



PHILIP MORRIS ČR

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "**společnost**")

předkládané představenstvem společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů ("**Lex Covid**")

Rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti se týká následujících záležitostí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;
2. Zpráva dozorčí rady;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na zisku;
4. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020;
5. Volba pana Petra Šedivce členem představenstva;
6. Volba paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady;
7. Volba paní Stanislavy Juríkové a pana Johannise van Capelleveen členy výboru pro audit;
8. Určení auditora společnosti;
9. Změna stanov společnosti.

Nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí tvoří následující přílohy:

1. Pokyny k provedení rozhodování per rollam;
2. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020;
3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020;
4. Zpráva o odměňování za rok 2020;
5. Kopie notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož obsahem je návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti;
6. Návrh změn stanov společnosti (s vyznačenými změnami);
7. Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí.

Hlasování o těchto návrzích rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 těchto návrhů rozhodnutí.

Pořad jednotlivých návrhů rozhodnutí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

Návrh rozhodnutí:

- 1.1. „Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění:

Na základě zavedené praxe a za účelem řádného informování akcionářů představenstvo společnosti stejně jako v minulých letech vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vychází z čl. 13 odst. 3 písm. b) stanov společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je uveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" a také **je obsažena ve výroční zprávě** společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 (dále jen "**výroční zpráva**"). Výroční zpráva je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"). Tato souhrnná vysvětlující zpráva a také Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích **je obsažena ve výroční zprávě** a valné hromadě, resp. akcionářům společnosti se předkládá prostřednictvím této výroční zprávy ke vzetí na vědomí.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Představenstvo předkládá valné hromadě, resp. akcionářům výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy, uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na výše uvedené webové stránce. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 2 těchto návrhů rozhodnutí.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 je zisk ve výši 3 460 543 741,99 Kč.

2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu se nehlasuje a není přijímáno žádné rozhodnutí. Z důvodů úplnosti, zavedené praxe společnosti a za účelem řádného informování akcionářů společnosti a jejich seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti předkládá představenstvo společnosti k tomuto bodu své vyjádření.

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2020 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního

auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své činnosti za účetní období kalendářního roku 2020 (dále jen "**zpráva dozorčí rady**") v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě resp. akcionářům společnosti ke vzetí na vědomí. Zpráva dozorčí rady je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na zisku. Svá vyjádření k výše uvedeným dokumentům dozorčí rada předkládá valné hromadě resp. akcionářům ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích prostřednictvím zprávy dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na zisku

- 3.1. *„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“*
- 3.2. *„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“*
- 3.3. *„Ze zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 ve výši 3 460 543 741,99 Kč po zdanění, se část ve výši 3 459 186 360,00 Kč, vyplátí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 1 357 381,99 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 2 896 634,84 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 260 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 8. duben 2021, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 8. dubnu 2021.“*

Akcionářům budou podíly na zisku vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na

jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 8. dubnu 2021 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 8. dubnu 2021.

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům **fyzickým osobám** ve stanoveném výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku vyplatit také na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka (majitele).

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 21. červnu 2021. Výplatní období bude od 21. června 2021 do 31. března 2022. Informace k požadovaným dokladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře", a budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku akcionářům **právnickým osobám** bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnické osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného

zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá), tj. po předložení aktuálního výpisu z CZ SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele, a po předložení souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku (odpověď akcionáře na Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

*Nedoloží-li akcionář výpis z CZ SM evidence, prokazující zápis skutečného majitele do této evidence, a související prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, společnost podíl na zisku v souladu s právními předpisy nevyplatí. Aktuální výpis z CZ SM evidence se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v době jeho předložení nesmí být starší jednoho měsíce. Prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021, právo na tento podíl na zisku zaniká** (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů).*

*Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2021, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.*

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a

stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu).

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v návrhu rozhodnutí. Tento návrh specifikuje výši podílu na zisku připadající na akcii, jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku, tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu). Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2020, včetně rozvrhu výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti a termínu jeho vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu podílu na zisku tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 3 těchto návrhů rozhodnutí.

Požadavek na provedení zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence akcionáře, který je k tomuto zápisu povinen, jako podmínka výplaty podílu na zisku reflektuje ustanovení zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.

4. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Návrh rozhodnutí:

- 4.1. *„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2020, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění:

V souladu s § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu společnost vyhotovila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní období kalendářního roku 2020, která poskytuje úplný přehled odměn poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období kalendářního roku 2020 členům představenstva a dozorčí rady přímo společností nebo některou společností ze skupiny Philip Morris. V souladu s požadavkem § 121o odst. 3 zákona o podnikání na

kapitálovém trhu předkládá představenstvo společnosti zprávu o odměňování za rok 2020 valné hromadě resp. akcionářům ke schválení.

Zpráva o odměňování slouží k informování akcionářů o skutečně vyplacených odměnách členů představenstva a dozorčí rady. Za účelem zajištění transparentnosti je znění zprávy o odměňování předložené představenstvem valné hromadě resp. akcionářům ke schválení uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci "Pro akcionáře". Zpráva o odměňování za rok 2020 je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 30. března 2021 do 21. května 2021, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie zprávy o odměňování na svůj náklad a své nebezpečí.

Zpráva o odměňování za rok 2020 tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uvedena jako příloha č. 4 těchto návrhů rozhodnutí.

5. Volba pana Petra Šedivce členem představenstva

Návrhy rozhodnutí:

- 5.1. *„Členem představenstva společnosti se volí pan Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, Rakovník II, 269 01 Rakovník.“*

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen představenstva je volen v návaznosti na jeho končící funkční období a je členem představenstva navrhován opětovně. Stávající funkční období člena představenstva končí dne 27. dubna 2021.

Navrhovaný člen představenstva splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na funkci člena představenstva.

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedeného člena představenstva společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení pana Petra Šedivce členem představenstva bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebude mezi společností a členem představenstva v takovém případě uzavírána nová smlouva o výkonu funkce člena představenstva, neboť již uzavřená smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena představenstva v dalším funkčním období.

6. Volba paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady

Návrh rozhodnutí:

- 6.1. „Členem dozorčí rady společnosti se volí Alena Zemplinerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, Malá Strana, 118 00 Praha 1.“
- 6.2. „Členem dozorčí rady společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Oba navrhovaní členové dozorčí rady jsou voleni v návaznosti na jejich končící funkční období a jsou členy dozorčí rady navrhováni opětovně. Stávající funkční období obou členů dozorčí rady končí dne 27. dubna 2021.

Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce členů dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedených členů dozorčí rady společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení paní Aleny Zemplinerové i paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebudou mezi společnostmi a uvedenými členy dozorčí rady v takovém případě uzavírány nové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, neboť již uzavřené smlouvy o výkonu funkce zůstávají v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce členů dozorčí rady v dalším funkčním období.

7. Volba paní Stanislavy Juríkové a pana Johannise van Capelleveen členy výboru pro audit

Návrh rozhodnutí:

- 7.1. „Členem výboru pro audit společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.“
- 7.2. „Členem výboru pro audit společnosti se volí Johannes van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bytem Plzeňská 388, 252 63 Roztoky.“

Zdůvodnění:

Oba navrhovaní členové výboru pro audit jsou voleni v návaznosti na jejich končící funkční období a jsou členy výboru pro audit navrhováni

opětovně. Stávající funkční období obou členů výboru pro audit končí dne 27. dubna 2021.

Navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona o auditorech a stanov společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové výboru pro audit vhodnými kandidáty na uvedenou funkci ve výboru pro audit.

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedených členů výboru pro audit společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení paní Stanislavy Juríkové a pana Johannise van Capelleveen členy výboru pro audit bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebudou mezi společnostmi a uvedenými členy výboru pro audit v takovém případě uzavírány nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, neboť již uzavřené smlouvy o výkonu funkce zůstávají v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce členů výboru pro audit v dalším funkčním období.

8. Určení auditora společnosti

Návrh rozhodnutí:

- 8.1. *„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021 se určuje společnost Mazars Audit s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38404.“*

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Nový statutární auditor společnosti je navrhován namísto dosavadního auditora společnosti, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a to s ohledem na úpravu maximální doby trvání auditorské zakázky a požadavky na povinné obměňování auditorské společnosti za účelem zajištění a upevnění nezávislosti určeného auditora v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES („nařízení o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu“).

Navrhovaný auditor je společností s dostatečnou kapacitou, odborností, mnohaletou praxí a zkušenostmi v oblasti auditu, poskytuje záruky nezávislosti při provádění auditorské zakázky, a splňuje tak zákonné požadavky pro určení auditorem. Navrhovaný auditor byl výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě. Doporučení výboru pro audit bylo uděleno v souladu s ustanoveními

nařízení o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Doporučení výboru pro audit nebylo vystaveno vlivu třetí strany a nepodléhá žádnému ujednání mezi společností a třetí stranou, které by omezovalo výběr statutárního auditora.

Navrhovaný auditor je zároveň seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2021.

9. Změna stanov společnosti

Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně zdůvodnění je v souladu s § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyhotoven ve formě notářského zápisu, přičemž kopie předmětného notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021 je uvedena jako příloha č. 5 těchto návrhů rozhodnutí a elektronický stejnopis předmětného notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021 je zároveň uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Na hlasovacím formuláři je tento návrh rozhodnutí označen jako návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování.

Návrh změn stanov společnosti (s vyznačenými změnami) je uveden jako příloha č. 6 těchto návrhů rozhodnutí a návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami (potržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Návrh nového úplného znění stanov společnosti vyhotovený ve formě notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jakož i návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 30. března 2021 do 21. května 2021, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

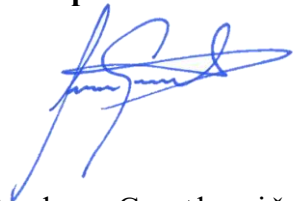
Představenstvo společnosti tímto žádá akcionáře, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 7 těchto návrhů rozhodnutí, a doručí vyplněný hlasovací formulář společnosti v souladu s pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1.

Vyplněné hlasovací formuláře musí být společnosti doručeny nejpozději do 21. května 2021. K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve stanovené lhůtě (tj. do 21. května 2021), se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě (tj. do 21. května 2021) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí resp. své vyjádření k návrhu rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. O

výsledku hlasování akcionářů společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti budou akcionáři společnosti informováni v souladu s právními předpisy, a to 28. května 2021.

V Kutné Hoře dne 29. března 2021

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Petr Šedivec
člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 1

Pokyny k provedení rozhodování per rollam



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627
(dále jen "**společnost**")

tímto v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů ("**Lex Covid**")

stanovuje tyto

pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

(dále jen "**pokyny per rollam**")

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tyto pokyny per rollam ve spojení se zákonem o obchodních korporacích a Lex Covid upravují pravidla pro prokázání oprávnění k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen "**rozhodování per rollam**"), způsob uplatňování práv akcionářů a pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam včetně pravidel pro doručování.
2. Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společností. Rozhodování per rollam probíhá ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.
3. Pro účely těchto pokynů per rollam se pod označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není dále stanoveno či z významu daného ustanovení nevyplývá jinak.
4. Nebudou-li při výkonu akcionářských práv dodrženy tyto pokyny per rollam, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud se při výkonu hlasovacího práva nedodržení pokynů bude týkat jen některého z navrhovaných rozhodnutí, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo v příslušném bodě, u kterého akcionář nedodržel tyto pokyny per rollam.
5. Není-li dále stanoveno jinak, časový průběh rozhodování per rollam je uveden v harmonogramu rozhodování per rollam, který je součástí oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (tzv. per rollam), které je uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových

stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**"). Pojmy vztahující se k časovému průběhu rozhodování per rollam používané v těchto pokynech per rollam mají stejný význam, jak jsou definovány v uvedeném harmonogramu.

Článek 2

Organizace rozhodování per rollam

1. Organizátorem rozhodování per rollam se určuje společnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora, IČO 47551054 (dále jen "**organizátor**"). Organizátor zajišťuje pro společnost přijímání a odesílání písemností, sčítání hlasů a vyhodnocení rozhodování per rollam.
2. Právo účastnit se rozhodování per rollam a vykonávat práva akcionáře má osoba, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam (dále jen "**rozhodný den**"). V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni. V případě listinných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů a ze seznamu akcionářů zajistí společnost.
3. Formulář k výkonu hlasovacího práva (dále jen "**hlasovací formulář**") je osobám, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, zasílán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam (dále jen "**návrhy rozhodnutí**") na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, resp. v seznamu akcionářů. Podklady pro rozhodování per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách, kde budou akcionářům k dispozici po celou dobu rozhodování per rollam. Je-li akcionář při výkonu práv spojených se zaknihovanými akciemi zastoupen osobou zapsanou k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v souladu s článkem 3 odstavec 7 těchto pokynů per rollam, zasílá se hlasovací formulář společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam i tomuto zástupci, a to na adresu uvedenou v příslušné evidenci.

Článek 3

Prokázání oprávnění k rozhodování per rollam

1. Akcionář – fyzická osoba, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, prokazuje své oprávnění k rozhodování per rollam úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam (dále jen "**plná moc**") s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář či plná moc podepsány před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být tyto dokumenty opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
2. V případě akcionáře – právnické osoby, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, prokazuje osoba oprávněná jednat za akcionáře své oprávnění úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři a dále originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku (ne staršího 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a osvědčujícího právo osoby jednat za právnickou osobu. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář, plná moc nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku podepsány před zahraničními orgány či institucemi, resp. jimi vyhotoveny a opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
3. Úředně ověřený podpis na hlasovacím formuláři může být ve stanovených případech nahrazen

elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, tzn. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dále jen "**elektronický podpis**").

4. Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který je uveřejněn na internetových stránkách a také v sídle společnosti. Akcionář má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání zmocnitelem lze společnosti doručit pouze v písemné formě některým ze způsobů doručení stanovených pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam a s formálními náležitostmi tam stanovenými (včetně autorizované konverze). V zájmu bezproblémového zpracování se vyžaduje, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to označením předmětu "Plná moc na per rollam". Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno elektronickým podpisem, jak je tento definován výše), je společnost oprávněna požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.
6. Akcionáře může při výkonu práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. Z výše uvedeného výpisu musí vyplývat oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře.
7. Pravidla zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v odstavci 6 tohoto článku se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na adresy uvedené v článku 6 odstavec 2 těchto pokynů per rollam doručen projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo a ne prostřednictvím správce.

Článek 4

Způsob uplatňování práv akcionářů

1. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat, má právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících. Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře dle článku 9 těchto pokynů per rollam. Výkon akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě.

Článek 5

Pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam

1. Základní kapitál společnosti činí 2 745 386 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých). Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno, tj. k rozhodnému dni celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro rozhodování per rollam, tj. celkový počet hlasů je 2 745 386 hlasů. Rozhodná většina (tj. v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov dvoutřetinová většina a v případě ostatních rozhodnutí nadpoloviční většina) pro přijetí všech rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.
2. Výkon hlasovacího práva per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam (z důvodu právní jistoty v souvislosti s řádnou identifikací akcionářů se jiná podoba hlasování s využitím jiných technických prostředků, např. telefonicky, nepřipouští). Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručený akcionáři prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejně jako hlasovací

formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti. Hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách je nutno vytisknout a vyplnit.

3. Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Ke dni odeslání návrhů rozhodnutí jsou hlasovací formuláře zveřejněny taktéž na internetových stránkách. Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávru (protinávzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu.
4. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tak, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být doručen ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí per rollam (dále jen "**lhůta pro hlasování**"). Nedoručí-li akcionář ve lhůtě pro hlasování vyplněný hlasovací formulář, platí, že se všemi návrhy nesouhlasí. V případě, že se akcionář nechce zúčastnit rozhodování per rollam, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a ani zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí.
5. Akcionář uvede na hlasovacím formuláři následující údaje:
 - a. své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jedné osobě, jde-li o právnickou osobu;
 - b. počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
 - c. označení jedné z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PRO", nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PROTI" nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
 - d. vlastnoruční podpis akcionáře, a to buď s úředním ověřením nebo s elektronickým podpisem v souladu s pravidly pro doručování podle článku 6 těchto pokynů per rollam. V souladu s článkem 6 odst. 2 písm. b) těchto pokynů per rollam se úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři nevyžaduje, pokud je hlasovací formulář zasílán prostřednictvím datové schránky.
6. Akcionář není oprávněn hlasovací formulář jakkoliv měnit či jinak do něj zasahovat, s výjimkou uvedení informace, že se jedná o změnu či odvolání již odevzdaného hlasu dle odstavců 8 a 9 tohoto článku. V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost "PRO" nebo "PROTI" anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.
7. Projevy vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na hlasovacím formuláři vydaném společností, jsou neplatné a nepřihlíží se k nim. Neplatné jsou dále také hlasovací formuláře přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího formuláře nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné údaje pro hlasování. Hlasování je neplatné, je-li v jedné obálce obsaženo několik hlasovacích formulářů s výjimkou děleného hlasování (dle definice níže).
8. Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím formuláři doručeném společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být společnosti doručen ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Na novém hlasovacím formuláři akcionář projeví svou vůli označením některé z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí nebo neoznačením žádné z možností. Neoznačí-li akcionář žádnou z možností, platí, že s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Pravidla pro hlasování stanovená výše se uplatní obdobně.

9. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem; to platí i pro zmocněnce akcionáře. V případě, že si akcionář přeje vykonávat hlasovací práva spojená pouze s částí svých akcií (dále jen "**dělené hlasování**"), uvede na hlasovacím formuláři počet svých akcií, ohledně kterých uplatňuje hlasování. Pro dělené hlasování může akcionář použít více hlasovacích formulářů dostupných na internetových stránkách a může je společnosti zaslat v jedné obálce. V případě, že součet akcií uvedený na všech těchto hlasovacích formulářích překročí počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Možnost odvolání a změny se při děleném hlasování uplatní obdobně dle článku 5 odst. 8 těchto pokynů per rollam. Dělené hlasování je uplatněno poprvé v okamžiku, kdy původní dělené hlasování (tzn. před jeho změnou nebo odvoláním) je doručeno společnosti. Překročí-li součet akcií uvedený na nových hlasovacích formulářích počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři (novým hlasovacím formulářům) přihlíženo, musí být společnosti doručen(y) ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Z nového hlasovacího formuláře musí být patrné, že se jedná o odvolání nebo změnu hlasování.
10. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Je-li hlasovací formulář podepsán před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřen jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřen apostilou nebo jinou doložkou či ověřením v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam. Hlasovací formulář se stává kompletním v okamžiku připojení apostily nebo jiné doložky, je-li vyžadována. Nebude-li podpis na hlasovacím formuláři úředně ověřen nebo opatřen apostilou či jinou doložkou, je hlasovací formulář považován za neplatný a nepřihlíží se k němu. Stejně tak se nepřihlíží k hlasovacím formulářům, ke kterým nebudou připojeny dokumenty prokazující oprávnění k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam, tzn. plná moc v případě zastoupení akcionáře, resp. výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku v případě akcionáře právnické osoby. Pro úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři také platí ustanovení článku 5 odst. 5 písm. d) těchto pokynů per rollam.

Článek 6

Pravidla pro doručování

1. Hlasování akcionáře je vůči společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů. Pouze hlasovací formulář s příloženými dokumenty je kompletním hlasovacím formulářem. K nekompletním nebo pozdě doručeným hlasovacím formulářům se nepřihlíží. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě pro hlasování, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
2. Kompletní hlasovací formulář lze společnosti doručit v písemné formě následujícími způsoby:
 - a. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu organizátora, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., na adresu Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora;
 - b. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh do datové schránky organizátora, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj. Podpis na hlasovacím formuláři nemusí být v případě zaslání prostřednictvím datové schránky úředně ověřen. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané datovou schránkou musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - c. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh na e-mailovou adresu philipmorriscr@per-rollam.cz, a to některým z následujících způsobů:
 - i. E-mailem bez elektronického podpisu: Hlasovací formulář s úředním ověřením podpisu včetně všech příloh zasílaný e-mailem musí být zkonvertován prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - ii. E-mailem s elektronickým podpisem: Úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři může být v takovém případě nahrazeno elektronickým podpisem připojeným k vlastnoručně podepsanému formuláři ve formátu pdf. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané e-mailem s elektronickým podpisem musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point.
3. Pro vyloučení pochybností platí, že hlasovací formuláře včetně příloh, jakož i další dokumenty doručené některým z uvedených způsobů na adresy uvedené výše v odstavci 2 tohoto článku, se považují za doručené společnosti.

Článek 7

Vyhodnocení hlasování a oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam

1. Po ukončení hlasování, resp. rozhodování per rollam dojde k jeho vyhodnocení. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 8

Právo na vysvětlení

1. Akcionáři podávají žádosti o vysvětlení pouze v písemné formě v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Kromě podání žádosti dle pravidel pro doručování v souladu s článkem 6 těchto pokynů per rollam lze podat žádost o vysvětlení taktéž elektronicky zasláním na e-mailovou adresu philipmorris.cz@pmi.com. Žádosti o vysvětlení lze podávat od uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách až do konce lhůty pro hlasování.
2. Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zasláným na adresu akcionáře nebo elektronicky e-mailem v závislosti na způsobu, kterým byla žádost o vysvětlení podána, do konce lhůty pro hlasování. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících, a to formou uveřejnění na internetových stránkách.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno na internetových stránkách. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni uplynutí lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsáno výše.
4. Představenstvo společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo společnosti a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení bude uveřejněno na internetových stránkách.
5. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada společnosti určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo společnosti je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada společnosti o žádosti akcionáře rozhodne ve lhůtě pro hlasování, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada společnosti nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, nebo v situaci, kdy představenstvo společnosti informaci přes pokyn dozorčí rady společnosti neposkytlo, nebo představenstvo společnosti akcionáři sdělilo, že vysvětlení podá po skončení hlasování per rollam, a přesto je nepodalo, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Článek 9

Práva kvalifikovaného akcionáře

1. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitostí určenou tímto akcionářem (těmito akcionáři) za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je připojen i návrh rozhodnutí nebo je její zařazení odůvodněno a že zpracování této žádosti je s ohledem na povahu a průběh rozhodování per rollam proveditelné bez nepřiměřené administrativní zátěže, nepřiměřených nákladů a nepřiměřeného úsilí.

PŘÍLOHA č. 2

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	3 448	Základní kapitál a fondy:	5 106
Krátkodobá aktiva:	11 800	Nerozdělené zisky minulých let:	3
.....		Čistý zisk:	3 461
.....		Dlouhodobé závazky:	364
.....		Krátkodobé závazky:	6 314
Aktiva celkem:	15 248	Vlastní kapitál a závazky celkem:	15 248

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	3 563	Základní kapitál a fondy:	5 114
Krátkodobá aktiva:	12 614	Nerozdělené zisky minulých let:	21
.....		Čistý zisk:	3 526
.....		Dlouhodobé závazky:	410
.....		Krátkodobé závazky:	7 106
Aktiva celkem:	16 177	Vlastní kapitál a závazky celkem:	16 177

PŘÍLOHA č. 3

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

(v Kč)

Zisk za rok 2020 po zdanění	3 460 543 741,99
Podíl na zisku ze zisku za rok 2020	3 459 186 360,00
Převod nerozděleného zisku 2020 na Účet nerozděleného zisku minulých let	1 357 381,99
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstal nerozdělený	2 896 634,84

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 8. dubnu 2021.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku na jednu akcii činí 1260 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

Fyzické osoby budou vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 8. dubnu 2021 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 8. dubnu 2021.

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve stanoveném výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku vyplatit také na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka (majitele).

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 21. červnu 2021. Výplatní období bude od 21. června 2021 do 31. března 2022.

Informace k požadovaným dokladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře", a budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

Právníkové osoby budou vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku akcionářům právníkým osobám bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro

případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právníckým osobám (právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnícké osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění („zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá, tj. po předložení aktuálního výpisu z CZ SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele, a po předložení souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku (odpověď akcionáře na Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

Nedoloží-li akcionář (právní uspořádání) výpis z CZ SM evidence skutečných majitelů, prokazující zápis skutečného majitele do této evidence, a související prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, společnost podíl na zisku v souladu s právními předpisy nevyplatí. Aktuální výpis z CZ SM evidence se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v době jeho předložení nesmí být starší jednoho měsíce. Prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021, právo na tento podíl na zisku zaniká** (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů).

Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2021, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

PŘÍLOHA č. 4

Zpráva o odměňování za rok 2020

ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ společnosti Philip Morris ČR a.s. za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Zpráva o odměňování vypracovaná společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora, PSČ 248 03, identifikační číslo: 14803534, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále také „PMČR“ nebo „Společnost“) poskytuje úplný přehled odměn a výhod v jakkoliv formě poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 osobám uvedeným v § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“) (dále jen „Osoby s významným vztahem ke Společnosti“)

Osobami s významným vztahem ke Společnosti jsou:

členové představenstva Společnosti:

- Andrea Gontkovičová, předseda představenstva
- Petr Šedivec, člen představenstva
- Peter Piroch, člen představenstva
- Piotr Andrzej Cerek, člen představenstva
- Petr Šebek, člen představenstva
- Tomáš Korkoš, člen představenstva do 20. 1. 2020

členové dozorčí rady Společnosti:

- Stefan Bauer, předseda dozorčí rady
- Prof. Alena Zemplerová, člen dozorčí rady
- Stanislava Juríková, člen dozorčí rady
- Sergio Colarusso, člen dozorčí rady
- Tomáš Hilgard, člen dozorčí rady
- Richard Vašíček, člen dozorčí rady

I.

Informace o celkové výši odměny (§ 121p odst. 1 písm. a) ZPKT)

(Informace o veškerých odměnách, které byly poskytnuty Společností Osobám s významným vztahem ke Společnosti nebo jsou splatné v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

Celková výše odměny i její jednotlivé složky odpovídají politice odměňování, která byla schválena na základě rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) ke dni 30. června 2020 a je uveřejněna na webové stránce Společnosti: <http://www.philipmorris.cz> v sekci „Pro akcionáře“ („Politika odměňování“). Celková výše odměny je stanovena v souladu s dlouhodobými zájmy Společnosti, tedy s obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti, a reflektuje požadavky právních předpisů a taktéž zásady řádné správy a řízení obchodní společnosti. Rovněž podporuje dlouhodobou výkonnost Společnosti zejména tím, že klade důraz na udržitelnost a efektivní řízení rizik a zohledňuje požadavky akcionářů, pokud jde o růst hodnoty akcií Společnosti a dosahování ekonomicky příznivých obchodních výsledků Společnosti. Tento požadavek se promítá především do pohyblivé složky odměny Osob s významným vztahem ke Společnosti, kdy je výše dosažené odměny těchto osob odvozena od dosažených ekonomických výsledků Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR (dále jen „PMI“ nebo „Skupina PMI“) a Společnosti. Pohyblivá složka odměny se též odvíjí od výkonnosti a splnění cílů Osob s významným vztahem ke Společnosti a slouží pak především k získání, udržení a motivování těchto osob. Pevná složka odměny je stanovena především na základě profesionálních zkušeností a odpovědnosti Osob s významným vztahem ke Společnosti.

Do celkové výše odměny byla taktéž promítnuta výkonnostní kritéria, která se uplatňují při hodnocení stanovených cílů Společnosti. Kritéria hodnocení stanovených cílů mají

- kvantitativní charakter: plnění provozního zisku, peněžních toků, objem prodeje a podíl na trhu) a
- kvalitativní charakter: řízení portfolia, inovativní přístup, dodržování interních pravidel a postupů, diverzita a rozvoj řídicích schopností.

Výše zmíněná kritéria jsou nastavena v souladu s dlouhodobými zájmy, obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti. Jejich plnění má přímý vliv na hospodářské výsledky Společnosti a jejich plnění tak přispívá k růstu hodnoty Společnosti. Každé z těchto kritérií bylo posouzeno jednotlivě a následně všechna kritéria ve svém souhrnu v souladu s Politikou odměňování a jsou promítnuta stejným způsobem do pohyblivé složky všech Osob s významným vztahem ke Společnosti.

Pevná složka odměny:

1) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR:

(i) mzdu (dle pracovní smlouvy příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti)

(ii) odměnu za výkon funkce dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti: v příslušném účetním období se všichni členové představenstva Společnosti a členové dozorčí rady Společnosti, vyjma členů dozorčí rady Společnosti volenými zaměstnanci, odměny za výkon funkce vzdali.

(iii) další peněžité odměny:

- peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příspěvek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy PMI, místních podmínek a počtu rodinných příslušníků ve spol. domácnosti, příspěvek na školné pro rodinné příslušníky zaměstnanců v důsledku přemístění, úhrada nájemného a poplatků za služby, příspěvek na stěhování, dopravu, imigrační záležitosti apod.)
- příspěvek k pracovním a osobním výročím
- příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na dovolenou, na vzdělávání)
- úhrada pojistného na životní a úrazové pojištění, příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Osoby s významným vztahem ke Společnosti

(iv) požitky nepeněžité povahy: služební laptop, automobil, telefon i pro soukromé účely

2) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci PMČR:

(i) mzdu (dle pracovní smlouvy příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti)

(ii) odměnu za výkon funkce (dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti) v příslušném účetním období se všichni členové představenstva Společnosti a členové dozorčí rady Společnosti, vyjma členů dozorčí rady Společnosti volenými zaměstnanci, odměny za výkon funkce vzdali.

(iii) další peněžité odměny:

- peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příspěvek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy PMČR, místních podmínek a počtu rodinných příslušníků ve spol. domácnosti, příspěvek na nájem či úhrada nájemného, příspěvek na stěhování, dopravu apod.)
- příspěvek k pracovním a osobním výročím
- příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na dovolenou, na vzdělávání)
- úhrada pojistného na životní a úrazové pojištění
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Osoby s významným vztahem ke Společnosti
- vyrovnávací příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny
- odstupné a další požitky spojené s ukončením pracovního poměru

(iv) požitky nepeněžité povahy: služební laptop, automobil, telefon i pro soukromé účely

3) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které nejsou zaměstnanci PMI nebo PMČR: roční odměnu za výkon funkce (dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti).

Pohyblivá složka odměny:

4) Pohyblivá složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci PMI nebo PMČR:

- (i) Jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu
- (ii) Odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc.

Odměňování Osob s významným vztahem ke Společnosti, které nejsou zaměstnanci PMI nebo PMČR, zahrnuje pouze pevnou složku.

Přehled složek odměňování členů představenstva:

Celkové částky odměn jsou uvedeny ve výši před zdaněním a příslušnými zákonnými odvody.

Andrea Gontkovičová /předsedkyně představenstva a generální ředitelka Společnosti odpovědná za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 11 060 768,52 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 5 179 438,58 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 320 702,06 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 10 483 327,01 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 2 717 632,26 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 663 017,13 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 30,104,183.50 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 55/45 %).

Petr Šedivec /člen představenstva a finanční ředitel Společnosti odpovědný za Českou republiku a Slovensko/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 3 179 822 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 184 856 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 1 304 500 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 255 893,73 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 127 595 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 5 052 666,73 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 67/33 %).

Peter Piroch /člen představenstva a ředitel Commercial Operations Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 3 254 289,28 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 2 672 456,66 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 1 085 115 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 284 301,54 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 120 417,21 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 7 416 579,69 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 80/20 %).

Piotr Andrzej Cerek /člen představenstva a ředitel výroby Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 5 294 765,14 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 2 890 000 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 544 516,76 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši

617 336 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 144 257,42 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 226 799,40 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 9,173,157.97 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 95/5 %).

Petr Šebek /člen představenstva a ředitel vnějších vztahů Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 3 547 557 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 224 070 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 60 000 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 1 045 770 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 128 076,91 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 102 327 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 5,047,800.91 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 76/24 %).

Tomáš Korkoš /bývalý člen představenstva a bývalý ředitel vnějších vztahů Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 450 147,31 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 23 994,33 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 474 141,64 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 0/100 %).

Přehled složek odměňování členů dozorčí rady:

Stefan Bauer /předseda dozorčí rady Společnosti, předseda výboru pro audit a VP Finance Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

panu Stefanu Bauerovi vznikl nárok na odměnu za výkon funkce od Společnosti dle smlouvy o výkonu funkce ve výši 400 000 Kč v příslušném účetním období, pan Stefan Bauer se odměny za výkon funkce vzdal.

Alena Zemplerová /členka dozorčí rady Společnosti/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 3) výše: odměnu za výkon funkce celkem 200 000 Kč. Paní Alena Zemplerová není zaměstnancem PMI ani PMČR, odměňování tedy zahrnuje pouze pevnou složku.

Stanislava Juríková /členka dozorčí rady Společnosti a členka výboru pro audit/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 3) výše: odměnu za výkon funkce celkem 400 000 Kč. Paní Stanislava Juríková není zaměstnancem PMI ani PMČR, odměňování tedy zahrnuje pouze pevnou složku.

Sergio Colarusso /člen dozorčí rady Společnosti a Controller Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

panu Sergio Colarussovi vznikl nárok na odměnu za výkon funkce od Společnosti dle smlouvy o výkonu funkce ve výši 200 000 Kč v příslušném účetním období, pan Sergio Colarusso se odměny za výkon funkce vzdal.

Tomáš Hilgard /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a manažer COD odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 1 963 410 Kč a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 331 816 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 36 000 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 158 260 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 2,453,486 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 94/6 %).

Richard Vašíček /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a Asset Engineer Společnosti/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 901 672 Kč, a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 230 000 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 23 000 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky

1,131,711.00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 100/0 %).

II.

Přehled roční změny celkové výše odměny (§ 121p odst. 1 písm. b) ZPKT)

Přehled roční změny celkové výše odměny za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcí k obchodování na evropském trhu, ve vztahu ke každé Osobě s významným vztahem ke Společnosti:

v mil Kč

Celková výše všech odměn poskytnutých jednotlivým Osobám s významným vztahem ke Společnosti	Účetní období				
	2016	2017	2018	2019	2020
Andrea Gontkovičová	N/A*				N/A
Petr Šedivec	N/A*				N/A
Peter Piroch	N/A*				N/A
Piotr Andrzej Cerek	N/A*				N/A
Petr Šebek	N/A*				N/A
Tomáš Korkoš	N/A*				N/A
Stefan Bauer	N/A*				N/A
prof. Alena Zemplinerová	N/A*				N/A
Stanislava Juríková	N/A*				N/A
Sergio Colarusso	N/A*				N/A
Tomáš Hilgard	N/A*				N/A
Richard Vašíček	N/A*				N/A

*neaplikovatelné s ohledem na čl. III bod 3. (přechodná ustanovení) zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

III.

Informace o odměnách, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobami, které patří do stejné skupiny jako Společnost (§ 121p odst. 1 písm. c) ZPKT)

Informace o odměnách poskytnutých nebo splatných v příslušném účetní období Osobám s významným vztahem ke Společnosti dle § 121o odst. 2 ZPKT, které se v souladu s § 121p odst. 1 písm. c) uvádějí ve zprávě o odměňování, reflektují údaje uvedené níže. Jedná se přitom o odměny poskytované přímo společností Philip Morris International Inc. nebo jí ovládanými společnostmi, tzn. příslušným zaměstnavatelem dané Osoby s významným vztahem ke Společnosti (aniž by byly přefakturovány PMČR).

Osoby s významným vztahem ke společnosti – členové dozorčí rady Společnosti:

Stefan Bauer /předseda dozorčí rady Společnosti a VP Finance Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 10 661 042,62 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 569 676,61 Kč, přitom z toho

příspěvek na penzijní připojištění ve výši 307 892,55 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 9 319 160,14 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 4 455 329,74 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 817 048,82 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 25 822 257,94 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 43/57 %).

Sergio Colarusso /člen dozorčí rady Společnosti a Controller Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2020 celkem 9 535 294,44 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 731 497,63 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 275 278,47 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2019 vyplacenou v roce 2020 ve výši 4 248 096,96 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2017 a připsaných v roce 2020 v hodnotě 773 254,75 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2020 ve výši 391 493,24 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 15 679 637,02 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 64/36 %).

IV.

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie (§ 121p odst. 1 písm. d) ZPKT)

V příslušném období nebyly nabídnuty ani poskytnuty akcie ani opce na akcii Osobám s významným vztahem ke Společnosti.

V.

Informace o využití práva Společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části (§ 121p odst. 1 písm. e) ZPKT)

Společnost ani Skupina PMI nemá stanovena žádná pravidla, na základě kterých by po Osobách s významným vztahem ke Společnosti mohlo být požadováno vrácení již vyplacené pohyblivé složky odměny nebo její části.

VI.

Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování a o odchýlení od Politiky odměňování (§ 121p odst. 1 písm. f) ZPKT)

Společnost se v příslušném účetním období neodchýlila od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování ani od Politiky odměňování samotné.

VII.

Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti (§ 121p odst. 2 ZPKT)

V příslušném účetním období nedošlo ke změně finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti Společnosti.

VIII.

Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti

V souladu s § 121p odst. 2 ZPKT se uvádí roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti (mimo Osob s významným vztahem ke Společnosti) v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období.

	2016	2017	2018	2019	2020
Roční změna průměrných odměn v Kč	N/A*				N/A

Roční změna průměrných odměn v %	N/A*	N/A
----------------------------------	------	-----

*neaplikovatelné s ohledem na čl. III bod 3. (přechodná ustanovení) zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

V Kutné Hoře dne 29. března 2021

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová

předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Petr Šedivec

člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 5

Kopie notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož obsahem je návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti

STEJNOPIS

Strana první

N 60/2021
NZ 50/2021

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního).-----

Účastník, společnost **Philip Morris ČR a.s.**, IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 627, zastoupený Petrem Šedivcem, narozeným dne 6. 5. 1977, bydlícím a trvalým pobytem Rakovník II, V Lukách čp. 2163, PSČ 269 01, jako oprávněnou osobou, pověřenou představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, k vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání ve formě požadované právními předpisy a podpisu notářského zápisu o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání. Výňatek oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 15. 3. 2021 je přílohou tohoto notářského zápisu.-----

Petr Šedivec, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Petr Šedivec činí do notářského zápisu sepsaného podle § 80gc zákona číslo 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, tento návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánů právnické osoby, a to:-----

návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam)

Článek první: Existenci společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 627, jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vydaného JUDr. Josefem Doležalem, notářem, pod číslo V - 105/2021, ze dne 15. 3. 2021, o kterém pověřený člen představenstva, Petr Šedivec prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Dále Petr Šedivec předložil notáři stanovy společnosti ze dne 26. 4. 2019, o nichž prohlásil, že jsou posledním úplným zněním stanov společnosti Philip Morris ČR a.s.-----

Petr Šedivec prohlašuje, že byl pověřen představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., jako zákonným svolavatelem valné hromady, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání.-----

Podle ustanovení § 418, odst. 1, zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (rozhodnutím per rollam). Podle § 402, odst. 1, zákona o obchodních společnostech-----

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a článku 9, bodu prvního, stanov společnosti, svolává valnou hromadu akciové společnosti představenstvo.-----

Článek druhý: Oprávnění valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., přijímat rozhodnutí per rollam bylo ověřeno:-----

- představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s., konané dne 1. 2. 2021 (slovy: prvního února roku dvoutisícího dvacátého prvního) rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat, mimo jiné, o novém úplném znění stanov společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam). Tento záměr o rozhodování per rollam byl uveřejněn dne 2. 2. 2021.-

- z předloženého oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., konaného dne 15. 3. 2021 (slovy: patnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního), ze dne 15. 3. 2021, dle kterého představenstvo společnosti schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) a současně pověřilo Petra Šedívce, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání, jako i veškeré další související listiny.-----

- z ustanovení § 18, 19 a násl. zákona číslo 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid“), a dále z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., které v souladu s výše uvedenými ustanoveními Lex Covid rozhodlo, že se zasedání mimo valnou hromadu uskuteční obdobně, ale korespondenčně dle stanovených pravidel.-----

Článek třetí: Akcionářům společnosti Philip Morris ČR a.s., se předkládá k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:-----

Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti a dosavadní znění stanov společnosti se tak v plném rozsahu nahrazuje následujícím novým zněním stanov:-----



PHILIP MORRIS ČR

Philip Morris ČR a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI

**NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PŘEDKLÁDANÝ
PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ
(TZV. PER ROLLAM)**

I.	Základní ustanovení.....	4
	Článek 1 Obecná ustanovení.....	4
	Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti.....	4
	Článek 3 Předmět podnikání.....	4
	Článek 4 Základní kapitál.....	4
	Článek 5 Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií.....	5
	Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů.....	6
II.	Organizace společnosti.....	8
	Článek 7 Orgány společnosti.....	8
	A. Valná hromada.....	8
	Článek 8 Postavení a působnost valné hromady.....	8
	Článek 9 Svolání valné hromady.....	11
	Článek 10 Účast na valné hromadě.....	13
	Článek 11 Jednání a rozhodování valné hromady.....	16
	Článek 12 Zápis z jednání valné hromady.....	17
	B. Představenstvo.....	18
	Článek 13 Postavení a působnost představenstva.....	18
	Článek 14 Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva.....	19
	Článek 15 Povinnosti členů představenstva.....	21
	C. Dozorčí rada.....	22
	Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady.....	22
	Článek 17 Složení dozorčí rady a funkční období.....	23
	Článek 18 Zasedání a rozhodování dozorčí rady.....	24
	D. Výbor pro audit.....	25
	Článek 19 Postavení a působnost výboru pro audit.....	25
	Článek 20 Složení výboru pro audit a funkční období.....	26
	Článek 21 Zasedání a rozhodování výboru pro audit.....	27
III.	Hospodaření společnosti.....	28
	Článek 22 Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka.....	28
	Článek 23 Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát.....	28
IV.	Zvýšení základního kapitálu.....	29
	Článek 24 Zvýšení základního kapitálu.....	29
	Článek 25 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.....	30
	Článek 26.....	31
	Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.....	31
	Článek 27.....	31
	Podmíněné zvýšení základního kapitálu.....	31
	Článek 28 Zvýšení základního kapitálu představenstvem.....	32
V.	Snížení základního kapitálu.....	32
	Článek 29 Snížení základního kapitálu.....	32
	Článek 30 Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií.....	33
	Článek 31 Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.....	33

VI. Doplnování a změny stanov	34
Článek 32 Doplnování a změny stanov	34
VII. Zrušení a zánik společnosti	34
Článek 33 Zrušení společnosti	34
Článek 34 Likvidace společnosti	35
Článek 35 Zánik společnosti	35
VIII. Jednání za společností	35
Článek 36 Jednání a podpisování za společnost	35
IX. Společná a závěrečná ustanovení	35
Článek 37 Zveřejňování a uveřejňování údajů	35
Článek 38 Výkladové ustanovení	35
Článek 39 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích	35

I. Základní ustanovení

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Společnost Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") byla založena podle zakladatelského plánu ČSTP Kutná Hora, státní podnik, se souhlasem ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. 3. 1991, č. 1619/91-510.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 627, jako akciová společnost vzniklá podle českého práva.-----
3. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.--

Článek 2

Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Philip Morris ČR a.s.-----
2. Sídlem společnosti je: Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03.-----
3. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.-----
4. Na adrese: <http://www.philipmorris.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Článek 3

Předmět podnikání

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- (i) zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; a-----
 - (ii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

Článek 4

Základní kapitál

1. Výše základního kapitálu činí 2.745.386.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích") a těmito stanovami.-----

Článek 5

Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:-----
 - a) 831.688 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 831.688.000,- Kč; a-----
 - b) 1.913.698 zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.913.698.000,- Kč;-----
2. Pro akcie vede společnost seznam akcionářů. Pro zaknihované akcie platí, že seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.-----
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastním akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Dále se má za to, že vlastníkem zaknihované akcie je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaná akcie zapsána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----
4. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.-----
5. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon směnečný a šekový"). Převoditelnost akcií společnosti není omezena.-----
6. Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie (listiny) nahrazující jednotlivé akcie. Práva z hromadné akcie (listiny) nelze převodem dělit na podíly. Vlastník hromadné akcie (listiny) má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie (listiny) a to na základě písemné žádosti adresované představenstvu společnosti. Společnost je povinna do 2 měsíců ode dne doručení písemné žádosti hromadnou akcií (listinu) za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vyměnit.-----
7. Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze samostatně převádět právo na vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním-

- zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená těmito stanovami.-----
8. Je-li akcie společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou všichni spoluvlastníci společným vlastníkem akcie a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.-----
 9. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví podmínky a způsob splacení akcií valná hromada v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
 10. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Zbývající část emisního kursu takových akcií splatí upisovatel nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Do splacení emisního kursu akcií představují akcionářská práva a povinnosti nesplacených akcií zatímní listy vydané společností bez zbytečného odkladu po účinnosti zvýšení základního kapitálu.-----
 11. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou částí ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby ji splnil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí výše uvedené lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené lhůtě zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionářům. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.-----
 12. Společnost prodá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, zaplatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.--
 13. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na toto plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže.-----

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy.-----
2. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.-----

3. Oprávnění majitelé akcií mají právo podílet se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě, je-li tento schválen valnou hromadou.-----
4. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.-----
Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.¹----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Výkon těchto práv je podrobně upraven v čl. 8, 9, 10 a 11 těchto stanov.-----
6. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.745.386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest).-----
7. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neuročí. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jeho splatnosti, bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.-----
Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady

¹ Znění článku 6 odst. 4 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 4.

o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neúročí. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jeho splatnosti, bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.²-----

8. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, vyplatí likvidátor akcionáři podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné. V případě zaknihovaných akcií vzniká akcionáři právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.
9. Akcionář je povinen splatit emisní kurz a případné emisní ážio jím upsaných akcií v souladu s čl. 5 těchto stanov.-----

II. Organizace společnosti

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- a) valná hromada;-----
- b) představenstvo;-----
- c) dozorčí rada; a-----
- d) výbor pro audit.-----

A. Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které do její působnosti svěřují stanovy nebo obecně závazný právní předpis.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích

² Znění článku 6 odst. 7 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 7.

- jinak;-----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích jinak;-----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;-----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
- i) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společností k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora;--
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
- q) jmenování a odvolání členů výboru pro audit;-----
- r) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit o jejich odměňování nebo o poskytnutí jakéhokoliv plnění v jeho prospěch, na které neplyne nárok z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
- s) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií;-----
- t) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií;-----
- u) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie;-----
- v) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií či její změně;-----
- w) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v souladu s platnými právními předpisy;-
- x) rozhodnutí o určení auditora společnosti;-----
- y) rozhodnutí o schválení politiky odměňování dle § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu");-----
- z) rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování dle § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
- aa) rozhodnutí o schválení významné transakce za podmínek uvedených v § 121s zákona o podnikání na kapitálovém trhu; a-----
- bb) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
4. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí i mimo zasedání valné hromady ve smyslu

§ 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tzv. rozhodování per rollam), a to i s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích. Podmínky rozhodování per rollam, zejména pak podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v návrhu rozhodnutí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady může v rámci rozhodování per rollam zaslat návrh rozhodnutí všem akcionářům postupem stanoveným v § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tj. na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů u akcionářů vlastnicích listinné akcie a akcionářům vlastnicím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů) nebo může alternativně využít možnost doručení, resp. zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům obsaženou v odstavci 5 tohoto článku níže.-----

5. U rozhodování valné hromady per rollam osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti:-----

- a) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti, a současně-----
 b) zveřejněním informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v Obchodním věstníku.-----

přičemž tento způsob doručení nahrazuje zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům na jejich adresu. K doručení návrhu rozhodnutí akcionářům dochází dnem, kdy jsou současně splněny náležitosti uvedené v písm. a) a b) v tomto odstavci 5 (dále jen "den zaslání návrhu rozhodnutí"). Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí nejméně 15 dnů ode dne zaslání.-----

6. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, aby nejméně 15 dnů přede dnem zaslání návrhu rozhodnutí společnost na internetových stránkách uveřejnila oznámení o rozhodování per rollam a zejména pak uveřejnila informace o způsobu a možnosti seznámení se akcionářů s návrhem rozhodnutí a podklady k tomuto návrhu. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady dále v oznámení určí podrobnější podmínky a pokyny k rozhodování per rollam, mimo jiné i způsob projevení souhlasu s návrhem rozhodnutí.---
 7. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.-----

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.³ -----

8. Společnost zveřejní hospodářské výsledky společnosti za předcházející účetní období a též výši podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, je-li navrhován, před rozhodným dnem pro rozhodování per rollam.-----

³ Znění článku 8 odst. 7 vyznačeného kurzivou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 8 odst. 7.

Článek 9 Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období zpravidla do sídla společnosti nebo na takové místo, jež představenstvo určí v pozvánce na valnou hromadu.-
 2. Valnou hromadu svolá představenstvo-----
 - a) kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo z jiného vážného důvodu; nebo----
 - b) na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, a to k projednání jím či jimi navržených záležitostí a za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení; nebo-----
 - c) jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, zejména pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku.-----
 3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoli člen dozorčí rady. Dozorčí rada jako svolavatel valné hromady je stejně jako představenstvo vázána pravidly pro svolání valné hromady (§ 405 až 411 zákona o obchodních korporacích).-----
 4. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jí zašle všem akcionářům vlastnícím listinné akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář se může rozhodnout pro zaslání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na e-mailovou adresu, kterou nejpozději do 31. 12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti prostřednictvím (i) písemného oznámení zaslání na adresu sídla společnosti nebo (ii) e-mailové zprávy, kterou akcionář zašle na e-mailovou adresu společnosti: philipmorris.cz@pmi.com nebo (iii) prostřednictvím webové aplikace přístupné akcionářům na internetové stránce společnosti: <http://www.philipmorris.cz>. V takovém případě společnost zasílá akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nepřeje, aby mu byly pozvánky na nadcházející valné hromady zasílány pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu, sdělí to písemně či elektronicky (stejným způsobem uvedeným výše v tomto odstavci) společnosti, a to nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady. Způsobí-li akcionář, že e-mailová adresa, kterou sdělil společnosti pro účely zaslání pozvánky na valnou hromadu, neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou e-mailovou adresu akcionář společnosti nesdělil, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----
- Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:-----

- a) svolání náhradní valné hromady;-----
b) svolání valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2 těchto stanov.-----
V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem.-----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----
a) firmu a sídlo společnosti;-----
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;-----
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;-----
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
g) náležitosti uvedené v § 120a zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů a která začíná běžet doručením pozvánky akcionáři; a-----
i) další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo předchozím usnesením valné hromady.-----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 5 písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.-----
7. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.-----
8. Vysvětlení dle čl. 6 odst. 5 výše záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle § 357 zákona o obchodních korporacích.----
9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
-

10. Návrhy a protinávry doručené společností nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávry obsahují zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávry byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu k obdrženým návrhům a protinávřům i své stanovisko.-----
11. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společností nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 10 tohoto článku.-----
12. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v čl. 9 odst. 2, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-----
13. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, která nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle odstavce 5 písm. d) tohoto článku výše, způsobem uvedeným v tomto článku a s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
14. Valnou hromadu, která nebyla řádně a včas svolána, je možné konat jen, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti. Tento souhlas musí akcionář udělit písemně s úředně ověřeným podpisem nebo ústně na takto svolané valné hromadě. Souhlas udělený na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení o udělení souhlasu v této veřejné listině.-----

Článek 10 **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasování akcionáře na valné hromadě se může uskutečnit za splnění zákonných podmínek a podmínek uvedených v těchto stanovách (příp. i obsažených v jednacím a hlasovacím řádu schváleným valnou hromadou), mimo jiné i formou korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích s tím, že korespondenční hlasování je umožněno jenom a pouze, pokud jsou podmínky pro korespondenční hlasování uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (resp. v návrhu rozhodnutí v případě rozhodování)-----

per rollam). Podmínky pro korespondenční hlasování určuje představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami.-----

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. den předcházející dni konání valné hromady (dále jen "rozhodný den"). V případě listinných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.-----
3. Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na dané valné hromadě nebo na více valných hromadách. Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, postačí, bude-li plná moc udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.-----
4. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně účasti na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá.-----
5. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných nebo jiným vhodným způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím elektronické (či jiné technické) hlasování; podmínky hlasování s využitím technických prostředků určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Volba o způsobu hlasování, resp. zda se bude hlasovat hlasovacími lístky nebo s využitím technických prostředků, je ponechána na rozhodnutí valné hromady (např. formou schválení jednacího a hlasovacího řádu pro příslušnou valnou hromadu obsahující podmínky takového hlasování). Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu, který určuje, že se na dané valné hromadě bude hlasovat způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo, lze rovněž hlasovat s využitím technických prostředků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře.-----

6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž vyhotovení zajistí představenstvo a v níž musí být uvedeno jméno a příjmení nebo název nebo firma a sídlo nebo bydliště akcionáře a jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště nebo sídlo osoby jednající za akcionáře (pokud se jedná o právnickou osobu) nebo která je zmocněncem akcionáře nebo která poskytuje asistenci akcionáři (zmocněnci) se zdravotním postižením a čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost pak potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.-----
7. Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jenom a pouze, (i) pokud jsou podmínky pro tuto formu hlasování určené představenstvem uvedeny v pozvánce na valnou hromadu s tím, že akcionáři mohou odevzdávat své hlasy písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo a uvede ji v pozvánce na valnou hromadu, přičemž se nepřihlíží k později odevzdaným hlasům, a (ii) pokud korespondenční hlas splňuje náležitosti uvedené níže v tomto odstavci; jinak se ke korespondenčnímu hlasu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas musí obsahovat zejména tyto náležitosti:-----
- jméno, příjmení, bydliště a datum narození u akcionáře, který je fyzickou osobou, nebo název, firmu, sídlo a identifikační číslo akcionáře, který je právnickou osobou (u zahraničních právnických osob lze uvést obdobné číslo dostatečně identifikující právnickou osobu, bylo-li příslušnou zahraniční institucí či orgánem přiděleno);-----
 - údaje uvedené výše v písm. a) vztahující se k osobě, která zastupuje akcionáře (právnickou osobu) a/nebo k osobě, která je zmocněncem akcionáře;-----
 - počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování (popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování);-----
 - bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno;-----
 - v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv;-----
 - úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že za akcionáře byl korespondenční hlas podepsán zástupcem (zmocněncem), je nutné prokázat oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře. Pro prokázání práva zastupovat akcionáře platí obdobně příslušná ustanovení tohoto čl. 10. Další podrobnosti ohledně prokazování oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře při hlasování formou korespondenčního hlasování budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (v návrhu rozhodnutí).-----
- Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů uvedeným v tomto článku. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.-----
8. Dokumenty, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny-----

ověřením, tj. musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou či jinou doložkou (ověřením), které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin (nebo ověření). Jsou-li tyto dokumenty, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny úředním překladem do českého jazyka.-----

9. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Na příslušnou část jednání valné hromady může být pozván auditor, aby seznámil akcionáře se svými zjištěními, a to zejména na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit jako hosté i jiné osoby pozvané představenstvem, pokud se akcionáři neusnesou většinou hlasů uvedenou v čl. 11 odst. 4 na jejich vyloučení z účasti na valné hromadě. Valné hromady se účastní rovněž osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.-----

Článek 11

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může také rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.---
2. Předseda valné hromady může být také určen soudem, svolávají-li valnou hromadu akcionáři uvedení v čl. 9 odst. 2 těchto stanov na základě zmocnění soudem. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.-----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----
5. K rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
6. K rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 písm. m) a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.-----
8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.-----
10. K rozhodnutí o přeměně se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon jinak.-----
11. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----
12. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.-----
13. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.---
14. Průběh valné hromady se může řídit jednáním a hlasovacím řádem pro jednání na valné hromadě schváleným valnou hromadou.-----

Článek 12

Zápis z jednání valné hromady

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.--
2. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
 - a) firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo a dobu konání valné hromady;-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;-----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;-----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;-----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady; a-----
 - g) další náležitosti, stanoví-li tak ve zvláštních případech zákon.-----
3. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.--
4. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----

5. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, jakož i listiny přítomných, se uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo společnosti je jejím statutárním orgánem. Řídí činnost společnosti a jedná za ní způsobem uvedeným v čl. 36 těchto stanov.-----
2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----
3. Představenstvu přísluší zejména:-----
 - a) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a vykonávat její rozhodnutí;-----
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení:-----
 - (i) nejméně jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti, kterou vypracuje do 4 měsíců od konce příslušného účetního období;-----
 - (ii) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitimní, účetní závěrku;-----
 - (iii) návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, tantiém a návrh na úhradu ztráty;-----
 - (iv) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
 - (v) informace o nákupu vlastních akcií podle § 304 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;-----
 - (vi) návrhy na vydání dluhopisů;-----
 - (vii) návrhy na rozdělení fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend;-----
 - (viii) politiku odměňování a zprávu o odměňování v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu; a-----
 - (ix) návrh významné transakce za podmínek uvedených v § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
 - c) zasílat účetní závěrku, která má být předložena valné hromadě ke schválení, nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí, akcionářům nejméně 30 dní před valnou hromadou;-----
 - d) udělovat a odvolávat prokuru a plné moci zástupcům společnosti; a-----
 - e) zřizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinné fondy společnosti a stanovit spolu s dozorčí radou způsob jejich tvorby a čerpání.-----
4. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru. Působnost představenstva může být rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.-----

Článek 14

Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo společnosti se skládá z 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společností právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v představenstvu zastupovala. Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle tohoto odstavce a nebude-li zástupce zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce, její funkce zaniká. Zaniklo-li fyzické osobě zmocnění podle § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala; nebude-li však tato zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, zaniká právnické osobě funkce člena představenstva.-----
2. Osoba, která nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce člena představenstva nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva přes své zvolení valnou hromadou nestane. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích nebo občanský zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.-----
3. Funkční období členů představenstva činí 3 roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. V případě, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod 3, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
5. Funkční období člena představenstva končí vedle jeho uplynutí též:-----
 - (i) smrtí člena představenstva;-----
 - (ii) zánikem právnické osoby, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak;-----
 - (iii) odstoupením člena představenstva z funkce;-----
 - (iv) odvoláním člena představenstva valnou hromadou;-----
 - (v) volbou nového člena představenstva valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného; nebo-----
 - (vi) jiným ukončením jeho funkce v souladu se zákonem.-----
6. Skončí-li funkční období člena představenstva, je valná hromada povinna do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.-----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným představenstvu a doručeným na adresu sídla společnosti. Představenstvo následně projedná odstoupení člena představenstva nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání představenstva nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení-----

- na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva s tím, že výkon funkce takto odstoupícího člena představenstva končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li představenstvo na žádost odstoupícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.-----
8. Nebude-li představenstvo z důvodu nedostatku počtu svých členů schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy na návrh osoby, která má na tom právní zájem, soud a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové představenstva, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.-----
 9. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých řad předsedu představenstva.-----
 10. Představenstvo rozhoduje usnesením, které se zpravidla přijímá na zasedáních představenstva. Zasedání se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání předseda předsedající.-----
 11. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, a nemá-li předsedu, kterýkoli člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen představenstva obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání představenstva nebo svolání zasedání představenstva prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování představenstva mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně 2 členové představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.-----
 12. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----
 13. Každý jednotlivý člen představenstva, popř. i všichni členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby představenstvo bylo způsobilé se usnášet. Členové představenstva, kteří se účastní zasedání představenstva a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který-----

umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Další podrobnosti postupu zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.-----

14. Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), telefaxu nebo jiného vhodného technického prostředku. Hlasující se považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování nadpoloviční většina všech členů představenstva. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů představenstva, kteří hlasovali mimo zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. Usnesení přijaté mimo zasedání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Další podrobnosti postupu přijímání rozhodnutí mimo zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.--
15. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zapisovatelem může být jak člen představenstva, tak i jiná osoba. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání představenstva a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis musí obsahovat také informaci, zda bylo představenstvo usnášeníschopné po celou dobu jednání. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva společnosti může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-----
2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí priměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.-----
3. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho příslušný člen představenstva společnosti v penězích. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.-----

4. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu jeho funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
5. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo o osobu ovládanou společností, o osobu ovládající společnost či o propojené osoby;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.Porušení těchto povinností má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.
6. Pokud valná hromada byla členem představenstva při jeho ustavení do funkce na některou z okolností podle odstavce 5 tohoto článku výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz podle odstavce 5 tohoto článku týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 5 tohoto článku do 1 měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odstavce 5 tohoto článku upozorněna. Upozornění člena představenstva podle tohoto odstavce se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu valné hromady s činností člena představenstva podle odstavce 5 tohoto článku.
7. Hodlá-li společnost uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, informuje o tom člen představenstva bez zbytečného odkladu dozorčí radu. To neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou fidičí nebo s jinou osobou tvořící koncern.

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
2. Dozorčí rada:
 - a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění;
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda

- podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami;-----
- e) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;-----
- f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;-----
- g) může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; a-----
- h) stanovuje vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat významné transakce podle § 121 v odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.-----
3. Hodlá-li člen voleného orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Člen dozorčí rady informuje dozorčí radu; je-li jediným členem dozorčí rady, informuje valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Výše uvedené platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými a také má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto odstavci nebo se stát jejich spoludlužníkem. Dozorčí rada může zakázat členu orgánu společnosti uzavření takové smlouvy se společností, není-li její uzavření v zájmu společnosti. Pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku se tento odstavec nepoužije.-----

Článek 17

Složení dozorčí rady a funkční období

- Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zbývající 4 členové valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
- Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může jmenovat dozorčí rada náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.-----
- Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svých řad předsedu dozorčí rady.-----
- Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají a mohou připojit svá podání k pořadu valné hromady.-----
- Dozorčí rada určí svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení proti členu představenstva před soudy a jinými orgány.-----
- Ustanovení čl. 14 odst. 5, 6 a 8 se použije obdobně i na členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti. Dozorčí rada následně projedná odstoupení člena dozorčí rady nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, neschválí-li dozorčí rada na žádost-----

odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady, který byl zvolen do své funkce valnou hromadou, může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Ustanovení § 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.-----

Článek 18

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady podle potřeby a předsedá mu.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen dozorčí rady obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání dozorčí rady lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání dozorčí rady nebo svolání zasedání dozorčí rady prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.-----
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.-----
4. Každý jednotlivý člen dozorčí rady, popř. i všichni členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby dozorčí rada byla způsobilá se usnášet. Členové dozorčí rady, kteří se účastní zasedání dozorčí rady a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.-----

5. O usnášení dozorčí rady mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů dozorčí rady.-----
6. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání dozorčí rady a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byla dozorčí rada usnášeníschopná po celou dobu jednání.-----
7. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon nebo stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada dá souhlas k jednáním uvedeným v první větě, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.
8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----
9. Ustanovení čl. 15 těchto stanov se vztahuje obdobně na členy dozorčí rady.-----
10. Volební řád pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo po projednání s odborovou organizací.-----

D. Výbor pro audit

Článek 19

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží zejména:-----
 - a) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládání doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví představenstvu nebo dozorčí radě;-----
 - b) sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik společnosti;-----
 - c) sledování účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;-----
 - d) sledování procesu povinného auditu;-----
 - e) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti;-----
 - f) doporučování auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení je řádně odůvodněno (není-li stanoveno jinak příslušným právním předpisem vztahujícím se na společnost);-
 - g) projednávání s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;-----
 - h) informování dozorčí rady (i) o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu, a (ii) o způsobu, jakým povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;-----
 - i) schvalování poskytování jiných neauditorských služeb;-----

- j) přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem; a-----
 - k) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, je-li toho třeba.-----
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.-----
 3. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, z jiných příslušných právních předpisů vztahujících se na jeho činnost, těchto stanov či z jiných vnitřních předpisů společnosti. V případě jakýchkoli změn právních předpisů vztahujících se na působnost výboru pro audit se tato působnost mění tak, aby odpovídala změněným právním předpisům.-----
 4. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.-----

Článek 20

Složení výboru pro audit a funkční období

1. Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonu této funkce. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou.-----
2. Funkční období členů výboru pro audit činí 3 roky. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.-----
3. Členové výboru pro audit volí a odvolávají ze svých členů předsedu.-----
4. V případě, že počet členů výboru pro audit zvolených valnou hromadou neklesne pod 2, je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru pro audit až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.-----
5. Ustanovení čl. 14 odst. 5 a 6 se použije obdobně i na členy výboru pro audit.-----
6. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti. Výbor pro audit následně projedná odstoupení člena výboru pro audit nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání výboru pro audit nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání výboru pro audit kterémukoliv z přítomných členů výboru pro audit s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena výboru pro audit končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru pro audit na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Funkce člena výboru pro audit zaniká také-----

volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Člen výboru pro audit nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.-----

7. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady akcionářů společnosti. Jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.-----

Článek 21

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Předseda výboru pro audit svolává zasedání výboru pro audit podle potřeby a předsedá mu.
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen výboru pro audit obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání výboru pro audit lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání výboru pro audit nebo svolání zasedání výboru pro audit prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá některý z členů výboru pro audit. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit nebo nemá-li výbor pro audit předsedu, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání výboru pro audit. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.-----
3. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. K přijetí usnesení výboru pro audit je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
4. Každý jednotlivý člen výboru pro audit, popř. i všichni členové výboru pro audit se mohou účastnit zasedání výboru pro audit a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby výbor pro audit byl způsobilý se usnášet. Členové výboru pro audit, kteří se účastní zasedání výboru pro audit a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.-----
5. O usnášení výboru pro audit mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů výboru pro audit.-----

6. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím (či všemi přítomnými členy výboru pro audit); přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání výboru pro audit a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byl výbor pro audit usnášeníschopný po celou dobu jednání.-----
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese společnost.-----

III. Hospodaření společnosti

Článek 22

Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka

1. Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.-----
2. Evidence a účetnictví společnosti jsou vedeny způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.-----
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku auditorovi spolu se žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušné období. Po obdržení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku a zprávu auditora dozorčí radě spolu s návrhem na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty.-----
4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty, a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
5. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu po splnění zákonných podmínek.-----
6. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----
7. Rezervní fond ze zisku společnosti se nevytváří.-----
8. Představenstvo společnosti může vytvářet v souladu s právními předpisy nepovinné fondy společnosti, rozhodovat o jejich tvorbě a čerpání s výjimkou případů, kdy o prostředcích do takto zřízených fondů nebo o jejich čerpání rozhoduje valná hromada.-----
9. Společnost zřizuje fond nevyzvednutých (nevybraných) dividend.-----

Článek 23

Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. o způsobu úhrady ztrát, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk a/nebo i jiné vlastní zdroje lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).-----
3. Zisk zbylý po odvodech daní a jiných plnění obdobné povahy, a případně i jiné vlastní zdroje, se použije(jí) podle rozhodnutí valné hromady následujícím způsobem a v pořadí zde uvedeném:-----

- a) k přidělení do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;-----
- b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou;-----
- c) k výplatě podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích akcionářům;-----
- d) k výplatě podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích členům orgánů společnosti (tantiéma).-----

Uvedené pořadí není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku, případně jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby.-----

4. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.-----
5. Podíl akcionáře na zisku společnosti a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.-----
6. *Podmínkou výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku akcionáři je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost dané podíly či likvidační zůstatek nevyplatí. Právo na podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.⁴-----*
6. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.⁵-----

IV. Zvýšení základního kapitálu

Článek 24

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo, za podmínek stanovených v § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, představenstvo. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou. Společnost může zvýšit základní kapitál těmito způsoby:---
 - a) upsáním nových akcií (§ 474 a násl. zákona o obchodních korporacích);-----

⁴ Znění článku 23 odst. 6 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021.

⁵ Stávající článek 23 odst. 6 ve znění účinném do 1. června 2021 bude s účinností od 1. června 2021 přečíslován na článek 23 odst. 7.

- b) z vlastních zdrojů společnosti (§ 495 a násl. zákona o obchodních korporacích); a-----
- c) podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů (§ 505 a násl. zákona o obchodních korporacích).-----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.-----
 3. Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich emisního kursu, určené těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejichž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část emisního kursu určena těmito stanovami, může rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.-----

Článek 25

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.-----
2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.-----
4. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení této informace.-----
5. Přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře.
6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 zákona o obchodních korporacích nebo mohou být nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.-----

7. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že všechny akcie upíše obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje povinnost obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost, za určenou cenu a v určené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva na úpis nových akcií.-----

Článek 26

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.-----
2. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.-----
3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Auditor ověřuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle předchozí věty z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6 měsíců. V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky.-----
4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.-----
5. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti i akcie společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou. Byly-li vydány kusové akcie, podílejí se na zvýšení základního kapitálu akcionáři k poměru počtu jimi vlastněných kusových akcií.-----
6. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.-----

Článek 27

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

1. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.-----
2. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných nebo přednostních práv.-----

3. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv. Při výměně dluhopisů za akcie se postupuje přiměřeně podle § 503 a § 504 a § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích.

Článek 28

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření podle předchozí věty nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:
 - a) maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jež jsou uvedeny v § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích,
 - a)
 - b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.
2. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
3. Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nemůže být omezeno ani vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být emisní kurz splácen v penězích.
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

V. Snížení základního kapitálu

Článek 29

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
3. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu.

4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo podle odst. 3 tohoto článku jejich použití ke snížení základního kapitálu nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo upustí od vydání nesplacených akcií.-----
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním nebo vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy se nepřipouští.-----
6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.-----

Článek 30

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

1. Snižuje-li se základní kapitál společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.-----
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů představenstva. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem postupu podle předchozí věty. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou údaje o jmenovité hodnotě akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.-----

Článek 31

Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií, v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nesplacených akcií, v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.-----
2. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou odevzdal zatímní list s tím, že společnost nevydává akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovatelé vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu se zatímním listem podle předchozí věty akcionářská práva, která jsou se zatímním listem spojená. Je-li akcionář dle tohoto odstavce v prodlení s předložením zatímních listů v určené lhůtě, uplatní představenstvo postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. Nevydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, účinností snížení základního kapitálu nesplacená akcie zaniká a společnost upisovatelé vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud---

splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má.-----

VI. Doplnění a změny stanov

Článek 32

Doplnění a změny stanov

1. K doplnění či změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, případně jiné právní skutečnosti.-----
2. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.-----
5. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.-----
6. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

VII. Zrušení a zánik společnosti

Článek 33

Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.-----
2. Společnost se zrušuje:-----
 - a) s likvidací-----
 - (i) uplynutím doby, na kterou byla založena;-----
 - (ii) dosažením účelu, pro který byla založena;-----
 - (iii) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti; nebo-----
 - (iv) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější;-----
 - b) bez likvidace při přeměně společnosti podle zvláštního právního předpisu dnem účinnosti přeměny;-----
 - c) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, byl-li osvědčen úpadek společnosti; společnost však do likvidace vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.-----

Článek 34
Likvidace společnosti

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí příslušnými právními předpisy.

Článek 35
Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

VIII. Jednání za společností

Článek 36
Jednání a podpisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti.-----
2. K jednání za společnost jsou oprávněni vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis vždy alespoň dva členové představenstva společně.-----
3. Členové představenstva jsou oprávněni za společnost udělovat zmocnění.-----

IX. Společná a závěrečná ustanovení

Článek 37
Zveřejňování a uveřejňování údajů

1. Stanoví-li tak příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy, je společnost povinna zveřejnit určité údaje v Obchodním věstníku.-----
2. Údaje, které je společnost povinna uveřejnit nebo oznámit podle příslušných právních předpisů nebo těchto stanov, se uveřejňují na internetových stránkách společnosti a způsobem, od něhož lze rozumně očekávat, že se o nich veřejnost v Evropské unii dozví, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak.-----

Článek 38
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto daného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu daného ustanovení, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.---

Článek 39
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Zápis této skutečnosti byl zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

Philip Morris ČR a.s.

Účinnost

Nové úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem jeho schválení rozhodnutím valné hromady mimo zasedání, s výjimkou následujících ustanovení:-----

Článek 6 odst. 4 věty „Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.“ nabývá účinnosti 1. června 2021;-----

Článek 6 odst. 7 věta „Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů.“ nabývá účinnosti 1. ledna 2022;-----

Článek 8 odst. 7 věty „Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.“ nabývá účinnosti 1. ledna 2022;-----

Stávající článek 23 odst. 6 ve znění účinném do 1. června 2021 bude s účinností od 1. června 2021 přečíslován na článek 23 odst. 7. Na místo původního článku 23 odst. 6 se s účinností od 1. června 2021 vkládá nový odstavec 6, který zní: „Podmínkou výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku akcionáři je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost dané podíly či likvidační zůstatek nevyplatí. Právo na podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.“-----

Článek čtvrtý: Zdůvodnění:-----

Hlavním důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je zejména jejich přizpůsobení nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2021, která se vztahuje na společnost-----

a má vliv na její fungování. Jedná se zejména o novelu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a dalších souvisejících zákonů. Dále je navrhováno doplnění některých ustanovení, na základě, kterých bude umožněno hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (formou korespondenčního hlasování) i rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), což zjednoduší výkon práv akcionářů a umožní efektivní řešení organizace valných hromad v mimořádných situacích (jako tomu je např. během pandemie onemocnění COVID-19). Do úplného znění stanov společnosti jsou promítnuty i další změny vyplývající z úpravy jiných právních předpisů, např. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kterými je společnost již vázána. Zohledněny byly také některé z povinností dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.

Pro přehlednost a zjednodušení je níže předkládána také základní charakteristika hlavních navrhovaných změn stanov společnosti:

V rámci úpravy stanov se navrhuje, aby rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích byl šestý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích (čl. 6 odst. 7). Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je i nadále sedmý den předcházející dni konání valné hromady (čl. 10 odst. 2);

Navrhuje se upravit možnost přijímání rozhodnutí valné hromady i mimo zasedání (tzv. per rollam) ve smyslu § 418 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (čl. 8 odst. 4 a násl.) a také možnost hlasování akcionáře na valné hromadě mimo jiné i formou korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích za podmínek stanovených v daném konkrétním případě představenstvem společnosti (čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 7);

V souladu s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích se navrhuje upravit pravidla odstoupení z funkce a skončení výkonu funkce člena představenstva (čl. 14 odst. 7), člena dozorčí rady (čl. 17 odst. 6) a člena výboru pro audit (čl. 20 odst. 6);

Navrhuje se přizpůsobit pravidla a terminologie pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích (zejména čl. 23);

Navrhuje se přizpůsobit pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích (čl. 24 až čl. 31);

Návrh stanov obsahuje upřesnění ohledně zasedání představenstva (čl. 14), dozorčí rady (čl. 18) a výboru pro audit (čl. 21) a možností hlasování na zasedání těchto orgánů;

Návrh stanov obsahuje dále právně technické a terminologické změny různého rozsahu vyplývající z nové právní úpravy či zlepšující aktuální znění, přičemž byla snaha o maximální zachování významu původních ustanovení týkajících se jak společnosti, tak i práv a povinností akcionářů.

Článek pátý: Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam končí 21. 5. 2021 (slovy: dvacátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního).

Článek šestý: Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: podle § 70a, odst. 1, zákona o notářích a jejich činnosti, uvádím, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo že byly splněny formality,

stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, zvláštní právní předpis, případně, že bylo splnění formalit notáři doloženo.-----

Článek sedmý: O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení pověřeným členem představenstva podepsán a schválen.-----

Petr Šedivec v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář v Kutné Hoře
L. S.

PŘÍLOHA k NZ č. 501/2021

<p>Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vložka 627</p>	<p>Philip Morris ČR a.s., with its registered office at Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, Identification no.148 03 534, registered in the commercial register administered by the Municipal court in Prague, Section B., File 627</p>
<p>VÝŇATEK Z OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA (TZV. PER ROLLAM)</p>	<p>EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE VOTING OUTSIDE THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS</p>
<p style="text-align: center;">***</p> <p>Vážení členové představenstva,</p> <p>jakožto předsedkyně představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále jen „Společnost“), Vám v souvislosti s uskutečněným hlasováním představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam), které proběhlo se souhlasem všech členů představenstva Společnosti prostřednictvím elektronického hlasování pomocí elektronické pošty (e-mailu) v souladu s ustanovením § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 14 odst. 14 stanov Společnosti, oznamuji že:</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>Dear members of the Board of Directors,</p> <p>as the Chairperson of the Board of Directors of Philip Morris ČR a.s., whose registered office is in Kutná Hora, Vítězná 1, Postal Code: 284 03, identification number: 14803534, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 627 (the “Company”), I hereby announce to you the results of voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) which took place with the consent of all members of the Board of Directors of the Company by electronic voting via e-mail in accordance with Section 158 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, and Article 14 (14) of the Company’s Articles of Association, as follows:</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>Návrh usnesení ve znění:</p> <p><i>„Představenstvo Společnosti pověřuje pana Petra Šedivce, dat. nar. 6. května 1977, bytem V Lukách 2163, Rakovník II, PSČ: 269 01, Rakovník, jakožto člena představenstva Společnosti, aby za představenstvo v souvislosti s předložením návrhu usnesení valné hromadě Společnosti při přijímání rozhodnutí mimo zasedání (tzv. per rollam)</i></p>	<p>The proposed draft decision:</p> <p><i>„The Company’s Board of Directors hereby authorises Mr. Petr Šedivec, born on 6 May 1977, permanently residing at V Lukách 2163, Rakovník II, Postal Code: 269 01, Rakovník, as a member of the Company’s Board of Directors, to represent the Board of Directors in relation to submission of the draft</i></p>

<p>v souladu s ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů):</p>	<p>resolutions to the General Meeting of the Company in the decision-making outside the meeting (per rollam) in accordance with Sections 418 and following of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives, as amended, in order:</p>
<p>a) zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání obsahující nové úplné znění stanov Společnosti ve znění schváleném představenstvem Společnosti, a to ve formě požadované právními předpisy České republiky (dále jen „Návrh stanov“);</p> <p>b) v souvislosti s výše uvedeným jednal s příslušným notářem či jinými třetími osobami a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady, obsahující nové úplné znění stanov Společnosti, jako i veškeré další listiny, prohlášení, zápisy, žádosti, návrhy apod. a uskutečnil veškerá další jednání (včetně právních jednání), které budou nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedeným.“</p> <p>Pro uvedený návrh usnesení jednomyslně hlasovalo ve stanovené lhůtě všech pět stávajících členů představenstva Společnosti.</p> <p>Výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti přijato dne 15. března 2021.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>a) to procure drawing up and recording of the draft resolution of the General Meeting of the Company outside the meeting containing the new complete wording of the Articles of Association of the Company as approved by the Company's Board of Directors in the form required by Czech law (the "Draft Articles of Association");</p> <p>b) to act and to deal with the relevant notary or any other third persons and to execute the notarial deed regarding the draft resolution of the General Meeting of the company Philip Morris ČR a.s. outside the meeting containing the new complete wording of the Articles of Association of the Company, as well as to execute all other documents, declarations, minutes, applications, motions etc. and to make any other acts (including legal acts) which he will consider in his sole discretion as necessary or suitable in respect to the above.“</p> <p>The proposed draft decision had been unanimously approved by all five current members of the Company's Board of Directors within the set deadline.</p> <p>The proposed draft decision has been adopted by the Company's Board of Directors on 15 March 2021.</p> <p style="text-align: center;">***</p>

<p>Tento výňatek z oznámení výsledku hlasování představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) je vyhotoven dvojjazyčně, a sice v jazyce anglickém a českém. V případě jazykových rozdílů je rozhodnou verze česká.</p>	<p>This excerpt from the announcement of the results of the voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) is executed in two language versions, in Czech and English. In the event of any language discrepancies, the Czech version shall prevail.</p>
--	---

Dne 15. března 2021 / On 15 March 2021

Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

Chairperson of the Board of Directors of **Philip Morris ČR a.s.**



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního) se doslovně shoduje s notářským zápisem číslo NZ 50/2021, sepsaným dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního) JUDr. Josefem Doležalem, notářem v Kutné Hoře. Dále potvrzuji, že příloha stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohou notářského zápisu.-----

Dr. Josef Doležal
notář





PŘÍLOHA č. 6

Návrh změn stanov společnosti (s vyznačenými změnami)

(podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění)



PHILIP MORRIS ČR

Philip Morris ČR a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI

~~VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 26. DUBNA 2019~~

NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI PŘEDKLÁDANÝ PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI

K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (TZV. PER ROLLAM)

I. Základní ustanovení

Články 1 až 4 zůstávají beze změn.

Článek 5

Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií

- Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 831.688 ~~kmenových listinných~~ akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 831.688.000,- Kč; ~~tyto akcie jsou cennými papíry; a a~~
 - 1.913.698 ~~kmenových~~ zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.913.698.000,- Kč; ~~tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry.~~
- Odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.*
- V odst. 3 tohoto článku dochází pouze k terminologické změně ve smyslu odst. 1 tohoto článku.*
- Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu ~~vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné~~ označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
- Odst. 5 tohoto článku zůstává beze změn.*
- Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie (listiny) nahrazující jednotlivé akcie. Práva z hromadné akcie (listiny) nelze převodem dělit na podíly. Vlastník hromadné akcie (listiny) má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie (listiny) a to na základě písemné žádosti adresované představenstvu společnosti. Společnost je povinna do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti hromadnou akcií (listinu) za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vyměnit. ~~Hromadná akcie (listina) obsahuje kromě náležitostí podle § 259 a 260 zákona o obchodních korporacích i náležitost podle § 262 zákona o obchodních korporacích, zejména údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.~~
- Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze samostatně převádět právo na vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená těmito stanovami.

Odst. 8 až 10 tohoto článku zůstávají beze změn.

- Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou část částí ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, doporučeným dopisem, aby ji splnil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí výše uvedené lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází ~~marným uplynutím dodatečně lhůty rozhodnutím představenstva o vyloučení~~ nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené době lhůtě zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.
- Společnost vydává prodá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí zaplatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou ~~nebo účetní~~ hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.
- Odst. 13 tohoto článku zůstává beze změn.*

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

Odst. 1 a 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

- Oprávnění majitelé akcií mají právo účastnit podílet se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě, je-li tento schválen valnou hromadou.
4. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.¹

~~4.5.~~ Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. ~~Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.~~ Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Výkon těchto práv je podrobně upraven v čl. 8, 9, ~~10~~ a ~~1011~~ těchto stanov.

~~5.6.~~ Současný odst. 5 tohoto článku se mění na odst. 6 tohoto článku s tím, že zůstává obsahově beze změn.

~~6.7.~~ Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti ~~(dividendu)~~, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem ~~akcionářova podílu~~ jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. ~~Rozhodný den pro uplatnění práva Podíl na dividendu zisku a na jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Dividenda je splatná splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividendy Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neúročí a ty, které nebyly vyzvednuty. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jejích jeho splatnosti, budou převedeny bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.~~

Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neúročí. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jeho splatnosti, bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.²

~~7.8.~~ Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. ~~Právo na vyplacení podílu Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, vyplatí likvidátor akcionáři podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.~~ V případě zaknihovaných akcií vzniká akcionáři právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.

~~8.9.~~ Současný odst. 8 tohoto článku se mění na odst. 9 tohoto článku s tím, že zůstává obsahově beze změn.

II. Organizace společnosti

Článek 7

Orgány společnosti

Článek 7 zůstává beze změn.

¹ Znění článku 6 odst. 4 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 4.

² Znění článku 6 odst. 7 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 7.

A. Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - Písm. a) až d) odst. 2 tohoto článku zůstávají beze změn.
 - e) volba a odvolání členů představenstva; nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích jinak;
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích jinak;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kde její vyhotovení stanoví jiný právní předpis stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
 - Písm. h) až k) odst. 2 tohoto článku zůstávají beze změn.
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení na použití likvidačního zůstatku;
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - Písm. n) odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn tiché společnosti a jejího zrušení jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
 - p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - Písm. q) až x) odst. 2 tohoto článku zůstávají beze změn.
 - y) rozhodnutí o schválení politiky odměňování dle § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu");
 - z) rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování dle § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
 - aa) rozhodnutí o schválení významné transakce za podmínek uvedených v § 121s zákona o podnikání na kapitálovém trhu; a
 - yy) bb) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Odst. 3 tohoto článku zůstává beze změn.
4. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí i mimo zasedání valné hromady ve smyslu § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tzv. rozhodování per rollam), a to i s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích. Podmínky rozhodování per rollam, zejména pak podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v návrhu rozhodnutí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady může v rámci rozhodování per rollam zaslat návrh rozhodnutí všem akcionářům postupem stanoveným v § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tj. na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů u akcionářů vlastních listinně akcie a akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů) nebo může alternativně využít možnost doručení, resp. zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům obsaženou v odstavci 5 tohoto článku níže.
5. U rozhodování valné hromady per rollam osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti:
 - a) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti, a současně
 - b) zveřejněním informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v Obchodním věstníku,

příčemž tento způsob doručení nahrazuje zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům na jejich adresu. K doručení návrhu rozhodnutí akcionářům dochází dnem, kdy jsou současně splněny náležitosti uvedené v písm. a) a b) v tomto odstavci 5 (dále jen "den zaslání návrhu rozhodnutí"). Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí nejméně 15 dnů ode dne zaslání.
6. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, aby nejméně 15 dnů přede dnem zaslání návrhu rozhodnutí společnost na internetových stránkách uveřejnila oznámení o rozhodování per rollam a zejména pak uveřejnila informace o způsobu a možnosti seznámení se akcionářů s návrhem rozhodnutí a podklady k tomuto návrhu. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady dále v oznámení určí podrobnější podmínky a pokyny k rozhodování per rollam, mimo jiné i způsob projevení souhlasu s návrhem rozhodnutí.

7. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.³

8. Společnost zveřejní hospodářské výsledky společnosti za předcházející účetní období a též výši podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, je-li navrhována, před rozhodným dnem pro rozhodování per rollam.

Článek 9 Svolání valné hromady

Odst. 1 až 3 tohoto článku zůstávají beze změn.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům vlastním listinné akcie na jméno ~~nebo zaknihované akcie~~ na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ~~nebo~~ akcionářům vlastním zaknihované akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář se může rozhodnout pro zaslání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na e-mailovou adresu, kterou nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti prostřednictvím (i) písemného oznámení zaslání na adresu sídla společnosti nebo (ii) e-mailové zprávy, kterou akcionář zašle na e-mailovou adresu společnosti: philipmorris.cz@pmi.com nebo (iii) ~~od 1.1.2015~~ prostřednictvím webové aplikace přístupné akcionářům na internetové stránce společnosti: <http://www.philipmorris.cz>. V takovém případě společnost zasílá akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nepřeje, aby mu byly pozvánky na nadcházející valné hromady zasílány pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu, sdělí to písemně či elektronicky (stejným způsobem uvedeným výše v tomto odstavci) společnosti, a to nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady. Způsobí-li akcionář, že e-mailová adresa, kterou sdělil společnosti pro účely zaslání pozvánky na valnou hromadu, neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou e-mailovou adresu akcionář společnosti nesdělil, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:

- svolání náhradní valné hromady;
- svolání valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2 těchto stanov.

V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

Písm. a) až f) odst. 5 tohoto článku zůstávají beze změn.

g) náležitosti uvedené v § 120a zákona ~~č. o podnikání na kapitálovém trhu;~~

h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů a která začíná běžet doručením pozvánky akcionáři; a

~~g) 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"); a~~

h) další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo předchozím usnesením valné hromady.

6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 4 písm. **Error! Reference source not found.** tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; ~~současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.~~

7. ~~Jestliže má být~~ Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si

³ Znění článku 8 odst. 7 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 8 odst. 7.

zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

8. Vysvětlení dle čl. 6 odst. 45 výše záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle § 357 zákona o obchodních korporacích.
9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. ~~Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, která bude určena v pozvánce na danou valnou hromadu; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se použijí obdobně.~~
- ~~10. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny před dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.~~
10. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávry obsahují zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávry byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu k obdrženým návrhům a protinávřům i své stanovisko.
11. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději 75 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. *Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 5 tohoto článku.*
12. *Odst. 12 tohoto článku zůstává beze změn.*
13. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, která nemusí obsahovat ~~přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené~~ na pořad valné hromady podle odstavce 4 písm. **Error! Reference source not found.** tohoto článku výše, způsobem uvedeným v tomto článku a s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.*
14. *Odst. 14 tohoto článku zůstává beze změn.*

Článek 10 Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasování akcionáře na valné hromadě se může uskutečnit za splnění zákonných podmínek a podmínek uvedených v těchto stanovách (příp. i obsažených v jednacím a hlasovacím řádu schváleným valnou hromadou), mimo jiné i formou korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích s tím, že korespondenční hlasování je umožněno jenom a pouze, pokud jsou podmínky pro korespondenční hlasování uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (resp. v návrhu rozhodnutí v případě rozhodování per rollam). Podmínky pro korespondenční hlasování určuje představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami.
- 4.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se

účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. den předcházející dni konání valné hromady (dále jen "**rozhodný den**"). V případě listinných akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

Současný odst. 2 tohoto článku se mění na odst. 3 tohoto článku a současný odst. 3 tohoto článku se mění na odst. 4 tohoto článku s tím, že oba odstavce zůstávají obsahově beze změn.

4.5. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných nebo jiným vhodným způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím elektronické (či jiné technické) hlasování; podmínky hlasování s využitím technických prostředků určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Volba o způsobu hlasování, resp. zda se bude hlasovat hlasovacími lístky nebo elektronicky s využitím technických prostředků, je ponechána na rozhodnutí valné hromady (např. formou schválení jednacího a hlasovacího řádu pro příslušnou valnou hromadu obsahující podmínky takového hlasování). Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu, který určuje, že se na dané valné hromadě bude hlasovat způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo, lze rovněž hlasovat s využitím technických prostředků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře.

5.6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž vyhotovení zajistí představenstvo a v níž musí být uvedeno jméno a příjmení nebo název nebo firma a sídlo nebo bydliště akcionáře a jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště nebo sídlo osoby jednající za akcionáře (pokud se jedná o právnickou osobu) nebo která je zmocněncem akcionáře nebo která poskytuje asistenci akcionáři (zmocněnci) se zdravotním postižením a čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost pak potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

7. Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jenom a pouze, (i) pokud jsou podmínky pro tuto formu hlasování určené představenstvem uvedeny v pozvánce na valnou hromadu s tím, že akcionáři mohou odevzdávat své hlasy písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo a uvede ji v pozvánce na valnou hromadu, přičemž se nepřihlíží k později odevzdaným hlasům, a (ii) pokud korespondenční hlas splňuje náležitosti uvedené níže v tomto odstavci; jinak se ke korespondenčnímu hlasu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) jméno, příjmení, bydliště a datum narození u akcionáře, který je fyzickou osobou, nebo název, firmu, sídlo a identifikační číslo akcionáře, který je právnickou osobou (u zahraničních právnických osob lze uvést obdobné číslo dostatečně identifikující právnickou osobu, bylo-li příslušnou zahraniční institucí či orgánem přiděleno);
- b) údaje uvedené výše v písm. a) vztahující se k osobě, která zastupuje akcionáře (právnickou osobu) a/nebo k osobě, která je zmocněncem akcionáře;
- c) počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování (popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování);
- d) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno;
- e) v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv;
- f) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že za akcionáře byl korespondenční hlas podepsán zástupcem (zmocněncem), je nutné prokázat oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře. Pro prokázání práva zastupovat akcionáře platí obdobně příslušná ustanovení tohoto čl. 10. Další podrobnosti ohledně prokazování oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře při hlasování formou korespondenčního hlasování budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (v návrhu rozhodnutí).

Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů uvedeným v tomto článku. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny

přítomných. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.

8. Dokumenty, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny ověřením, tj. musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou či jinou doložkou (ověřením), které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin (nebo ověřením). Jsou-li tyto dokumenty, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Současný odst. 6 tohoto článku se mění na odst. 9 tohoto článku s tím, že zůstává obsahově beze změn.

Článek 11

Jednání a rozhodování valné hromady

1. *Odst. 1 zůstává beze změn.*
2. Předseda valné hromady může být také určen soudem ~~(§ 368 zákona o obchodních korporacích)~~, svolávají-li valnou hromadu akcionáři uvedení v čl. 9 odst. 2 těchto stanov na základě zmocnění soudem. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.

Odst. 3 a 4 tohoto článku zůstávají beze změn.

5. K rozhodnutí podle článku čl. 8 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
6. K rozhodnutí podle článku čl. 8 odst. 2 písm. m), a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů ~~každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.~~
7. *V odst. 7 tohoto článku dochází pouze k terminologické změně ve smyslu článku 5 odst. 1.*
8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o ~~umožnění~~ rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů ~~každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.~~
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů, ~~jejichž akcie se mají spojit.~~
10. ~~K rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti~~ K rozhodnutí o přeměně se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon jinak.

Odst. 11 až 14 tohoto článku zůstávají beze změn.

Článek 12

Zápis z jednání valné hromady

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*
2. Zápis o valné hromadě obsahuje:
 - Písm. a) až e) *odst. 2 tohoto článku zůstávají beze změn.*
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, ~~pokud o to protestující požádá;~~ a
 - Písm. g) *odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.*

Odst. 3 až 5 tohoto článku zůstávají beze změn.

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

Odst. 1 a 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

3. Představenstvu přísluší zejména:

- a) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a vykonávat její rozhodnutí;
- b) předkládat valné hromadě ke schválení:
- (i) nejméně jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti, ~~stavu majetku společnosti a o její obchodní politice a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti,~~ kterou vypracuje do 4 měsíců od konce příslušného účetního období;
 - (ii) *Bod (ii) písm. b) odst. 3 tohoto článku zůstává beze změn.*
 - (iii) návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení ~~dividend apodílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích~~, tantiém a návrh na úhradu ztráty;
- Body (iv) až (vi) odst. 3 písm. b) tohoto článku zůstávají beze změn.*
- (vii) návrhy na rozdělení fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend;
 - (viii) politiku odměňování a zprávu o odměňování v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu; a
 - (ix) návrh významné transakce za podmínek uvedených v § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
- Písm. c) až e) odst. 3 tohoto článku zůstávají beze změn.*
4. *Odst. 4 tohoto článku zůstává beze změn.*

Článek 14

Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo společnosti se skládá z 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v představenstvu zastupovala, ~~jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Takto určený. Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle tohoto odstavce a nebude-li zástupce zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy právnické osoby, která je členem představenstva společnosti, musí také splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkonosobě vznikla funkce, její funkce zaniká. Zaniklo-li fyzické osobě zmocnění podle § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala; nebude-li však tato zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, zaniká právnické osobě funkce člena představenstva.~~
2. *Odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.*
3. Funkční období členů představenstva činí 3 roky. ~~To neplatí pro členy představenstva, kteří budou do funkce zvoleni valnou hromadou v roce 2014; u členů představenstva zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 činí funkční období 1 rok.~~ Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. *Odst. 4 tohoto článku zůstává beze změn.*
5. Funkční období člena představenstva končí vedle jeho uplynutí též:
 - (i) *Bod (i) odst. 5 tohoto článku zůstává beze změn.*
 - (ii) zánikem právnické osoby, pokud tyto stanovy nebo zákon ~~neustanoví~~nestanoví jinak;

Body (iii) až (vi) odst. 5 tohoto článku zůstávají beze změn.
6. *Odst. 6 tohoto článku zůstává beze změn.*
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným představenstvu a doručeným na adresu sídla společnosti. Představenstvo následně projedná odstoupení člena představenstva nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo osobním mělo projednat představenstvo, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání představenstva nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon s tím, že výkon funkce takového takto odstupujícího člena představenstva končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení 2 měsíců po takovém oznámení představenstvu na adresu sídla společnosti, nebo ode dne či předání oznámení na zasedání představenstva, na kterém člen představenstva z funkce odstoupil písemného prohlášení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje

z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.

Odst. 8 až 10 tohoto článku zůstávají beze změn.

11. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, a nemá-li předsedu, kterýkoli člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen představenstva obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové Zasedání představenstva, lze zasedání svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) ~~nebo~~, telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání představenstva nebo svolání zasedání představenstva prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování představenstva mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně ~~dva~~ členové představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by ~~bylo v pozvánce stanoveno~~ pozvánka stanovila jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.

12. Odst. 12 tohoto článku zůstává beze změn.

13. Pokud s tím souhlasí všichni členové Každý jednotlivý člen představenstva souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby představenstvo bylo způsobilé se usnášet. Členové představenstva, kteří se účastní zasedání představenstva a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Další podrobnosti postupu zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.

14. Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) ~~nebo telefaxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva.~~, telefaxu nebo jiného vhodného technického prostředku. Hlasující se považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování nadpoloviční většina všech členů představenstva. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů představenstva, kteří hlasovali mimo zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. Usnesení přijaté mimo zasedání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Další podrobnosti postupu přijímání rozhodnutí mimo zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.

15. Odst. 15 tohoto článku zůstává beze změn.

Článek 15 Povinnosti členů představenstva

1. Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.

2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z ustanovení zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného.

Odst. 3 a 4 tohoto článku zůstávají beze změn.

5. Člen představenstva nesmí:

a) *Písm. a) odst. 5 tohoto článku zůstává beze změn.*

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo o osobu ovládanou společností, o osobu ovládající společnost či o propojené osoby;

c) *Písm. c) odst. 5 tohoto článku zůstává beze změn.*

Porušení těchto povinností má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.

6. *Odst. 6 tohoto článku zůstává beze změn.*

7. Hodlá-li společnost uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, informuje o tom člen představenstva bez zbytečného odkladu dozorčí radu. To neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou řídící nebo s jinou osobou tvořící koncern.

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*

2. Dozorčí rada:

a) *Písm. a) odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.*

b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;

c) *Písm. c) odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.*

d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami;

Písm. e) až g) odst. 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

h) stanovuje vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat významné transakce podle § 121v odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3. Hodlá-li člen voleného orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Člen dozorčí rady informuje dozorčí radu; je-li jediným členem dozorčí rady, informuje valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Výše uvedené platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými a také má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto článku odst. 1 nebo se stát jejich spoludlužníkem. Dozorčí rada může zakázat členu orgánu společnosti uzavření takové smlouvy se společností, není-li její uzavření v zájmu společnosti. Pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku se tento odstavec nepoužije.

Článek 17

Složení dozorčí rady a funkční období

Odst. 1 až 5 tohoto článku zůstávají beze změn.

6. Ustanovení čl. 14 odst. 5, 6 a 8 se použije obdobně i na členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti ~~nebo osobním předáním na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.~~ Dozorčí rada následně projedná odstoupení člena dozorčí rady nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě na adresu sídla společnosti, nebo ode dne předání oznámení na zasedání dozorčí rady, na kterém člen dozorčí rady z funkce odstoupí dnem, kdy odstoupení projednála nebo měla projednat dozorčí rada, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady, který byl zvolen do své funkce valnou hromadou, může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Ustanovení § 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

Článek 18

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen dozorčí rady obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. ~~Pokud s tím~~

~~souhlasí všichni členové~~ Zasedání dozorčí rady, lze ~~zasedání~~ svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání dozorčí rady nebo svolání zasedání dozorčí rady prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.

3. *Odst. 3 tohoto článku zůstává beze změn.*

4. ~~Pokud s tím všichni členové~~ Každý jednotlivý člen dozorčí rady ~~souhlasí, může se kterýkoliv z nich~~, popř. i všichni členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby dozorčí rada byla způsobilá se usnášet. Členové dozorčí rady, kteří se účastní zasedání dozorčí rady a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely- (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.

Odst. 5 až 10 tohoto článku zůstávají beze změn.

D. Výbor pro audit

Článek 19

Postavení a působnost výboru pro audit

Článek 19 zůstává beze změn.

Článek 20

Složení výboru pro audit a funkční období

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*

2. Funkční období členů výboru pro audit činí 3 roky. ~~To neplatí pro členy výboru pro audit, kteří budou do funkce zvoleni valnou hromadou v roce 2014; u členů výboru pro audit zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 činí funkční období 1 rok.~~ Opětná volba člena výboru pro audit je možná.

Odst. 3 až 5 tohoto článku zůstávají beze změn.

6. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti. Výbor pro audit následně projedná odstoupení člena výboru pro audit nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo ~~osobním~~ měl projednat výbor pro audit, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání výboru pro audit nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání výboru pro audit kterémukoliv z přítomných členů výboru pro audit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon s tím, že výkon funkce takového taktéž odstupujícího člena výboru pro audit končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení 2 měsíců po takovém oznámení výboru pro audit na adresu sídla společnosti, nebo ode dne ~~či~~ předání oznámení na zasedání výboru pro audit, na kterém člen výboru pro audit z funkce odstoupil písemného prohlášení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru pro audit na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Funkce člena výboru pro audit zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Člen výboru pro audit nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.

7. *Odst. 7 tohoto článku zůstává beze změn.*

Článek 21

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*

2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen výboru pro audit

obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. ~~Pokud s tím souhlasí všichni členové~~Zasedání výboru pro audit, lze ~~zasedání~~ svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání výboru pro audit nebo svolání zasedání výboru pro audit prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá některý z členů výboru pro audit. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit nebo nemá-li výbor pro audit předsedu, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání výboru pro audit. -Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.

3. *Odst. 3 tohoto článku zůstává beze změn.*

4. ~~Pokud s tím všichni členové~~Každý jednotlivý člen výboru pro audit ~~souhlasí, může se kterýkoliv z nich,~~ popř. i všichni členové výboru pro audit se mohou účastnit zasedání výboru pro audit a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby výbor pro audit byl způsobilý se usnášet. Členové výboru pro audit, kteří se účastní zasedání výboru pro audit a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.

Odst. 5 až 7 tohoto článku zůstávají beze změn.

III. Hospodaření společnosti

Článek 22

Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka

Odst. 1 a 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

3. Představenstvo předkládá účetní závěrku auditorovi spolu se žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušné období. Po obdržení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku a zprávu auditora dozorčí radě spolu s návrhem na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty.
4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty, a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu po ~~jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou~~splnění zákonných podmínek.

Odst. 6 až 8 tohoto článku zůstávají beze změn.

9. Společnost zřizuje fond nevyzvednutých (nevybraných) dividend.

Článek 23

Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. o způsobu úhrady ztrát, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. ~~Podíl na zisku~~Zisk a/nebo i jiné vlastní zdroje lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).
3. Zisk zbylý po odvedech daní a jiných plnění obdobné povahy ~~(dále jen "čistý zisk společnosti"), a případně i jiné vlastní zdroje,~~ se použije (jí) podle rozhodnutí valné hromady následujícím způsobem a v pořadí zde uvedeném:

Písm. a) a b) odst. 3 tohoto článku zůstávají beze změn.

- c) k výplatě ~~dividend~~podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích akcionářům; ~~a~~
- d) k výplatě ~~podílů~~podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích členům orgánů společnosti (tantiéma).

Uvedené pořadí není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku, případně jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby.

4. Společnost nesmí vyplatit zisk podíl na zisku a/nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.
5. Podíl akcionáře na zisku společnosti (~~dividenda~~) a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem akcionářova podílu jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet
- 5.6. Podmínkou výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku akcionářů je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře uvedený do evidence skutečných majitelů v seznamu akcionářů; tím není dotčeno vyplacení podílu na zisku jiným vhodným způsobem uvedeným v usnesení valné hromady rozhodující o rozdělení zisku mezi akcionáře vlastníci zaknihované akcie, které jsou vedeny v souladu se zákonem o evidenci cenných papírů podle článku 5 odst. 2 výše. Pokud jde o členy orgánů společnosti skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost těmto osobám rovněž vyplatí dané podíly či likvidační zůstatek nevyplatí. Právo na podíl na zisku bezhotovostním převodem na účtu a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který tyto osoby společnosti sdělí, nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.⁴
6. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.⁵

IV. Zvýšení základního kapitálu

Článek 24

Zvýšení základního kapitálu

Odst. 1 a 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

3. Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením předepsané částky části jejich emisního kursu, nestanoví-li rozhodnutí určené těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu jinak, s jejichž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část emisního kursu určená těmito stanovami, může rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

Článek 25

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Odst. 1 a 2 tohoto článku zůstávají beze změn.

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho podílu akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Představenstvo zašle oznámení akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení této informace.
5. Odst. 5 tohoto článku zůstává beze změn.
6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 zákona o obchodních korporacích nebo mohou být nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru. Pokud usnesení valné

⁴ Znění článku 23 odst. 6 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021.

⁵ Stávající článek 23 odst. 6 ve znění účinném do 1. června 2021 bude s účinností od 1. června 2021 přečíslován na článek 23 odst. 7.

~~hromady nebude obsahovat výše uvedené údaje, platí, že tyto akcie nebo zda~~ budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

7. Odst. 7 tohoto článku zůstává beze změn.

Článek 26

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Článek 26 zůstává beze změn.

Článek 27

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

Článek 27 zůstává beze změn.

Článek 28

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti ~~s výjimkou nerozděleného zisku~~, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření podle předchozí věty nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:

- a) ~~jmenovitou hodnotu a druh maximální počet akcií, a další údaje o akciích~~, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, ~~jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry jež jsou uvedeny v § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích~~, a
- b) ~~Písm. b) odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.~~

Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.

2. Odst. 2 tohoto článku zůstává beze změn.

3. Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nemůže být omezeno ani vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat v ~~rozsah poměru jmenovité hodnoty~~ jejich ~~podílů na základním akciích k základnímu~~ kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, ~~má-li být emisní kurz splácen v penězích~~.

4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. ~~O zvýšení základního kapitálu nemůže představenstvo rozhodnout mimo své zasedání způsobem upraveným v čl. 14 odst. 14 těchto stanov. Návrh na zápis rozhodnutí představenstva může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.~~

V. Snížení základního kapitálu

Článek 29

Snížení základního kapitálu

Odst. 1 až 3 tohoto článku zůstávají beze změn.

4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo podle odst. 3 tohoto článku jejich použití ke snížení základního kapitálu nepostačuje ~~nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu~~, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo upustí od vydání nesplacených akcií.
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním nebo vzetí akcií z oběhu na základě ~~veřejného návrhu smlouvy~~ se nepřipouští.
6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. ~~Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.~~

Článek 30

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

Článek 30 zůstává beze změn.

Článek 31

Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií, v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nesplacených akcií, v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.

2. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou odevzdal zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má. Akcionář, ~~kteřý je nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu se zatímním listem podle předchozí věty akcionářská práva, která jsou se zatímním listem spojená. Je-li akcionář dle tohoto odstavce~~ v prodlení s předložením ~~zatímního listu/zatímních listů~~ v určené lhůtě, ~~nevykonává až do okamžiku předložení s ním spojená akcionářská práva a uplatní~~ představenstvo ~~uplatní~~ postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. Nevydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, účinností snížení základního kapitálu nesplacená akcie zaniká a společnost upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má.

VI. Doplnování a změny stanov

Článek 32

Doplnování a změny stanov

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*
2. ~~V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny~~Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

Odst. 3 až 5 tohoto článku zůstávají beze změn.

6. Při ~~přeměně~~změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na ~~akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie~~listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

VII. Zrušení a zánik společnosti

Články 33 až 35 zůstávají beze změn.

VIII. Jednání za společnosti

Článek 36

Jednání a podpisování za společnost

1. *Odst. 1 tohoto článku zůstává beze změn.*
2. K jednání za společnost jsou oprávněni vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis ~~popřípadě i údaj o své funkci~~ vždy alespoň dva členové představenstva společně.
3. *Odst. 3 tohoto článku zůstává beze změn.*

IX. Společná a závěrečná ustanovení

Články 37 a 38 zůstávají beze změn

Článek 39

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se ~~podřizuje~~podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Zápis této skutečnosti ~~bude byl~~ zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Philip Morris ČR a.s.

PŘÍLOHA č. 7

Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí

(hlasovací formulář se nachází na následující straně)



PHILIP MORRIS ČR

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
1. února 2021

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:
NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti

--	--	--	--	--

Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na zisku.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování Schválení zprávy o odměňování za rok 2020.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování Volba pana Petra Šedivce členem představenstva společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování Volba paní Aleny Zemplerové členem dozorčí rady společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 6.2. k bodu č. 6 pořadu rozhodování Volba paní Stanislavy Juríkové členem dozorčí rady společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>



PHILIP MORRIS ČR
HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
1. února 2021

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování Volba paní Stanislavy Juríkové členem výboru pro audit společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 7.2. k bodu č. 7 pořadu rozhodování Volba pana Johannise van Capelleveen členem výboru pro audit společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování Určení auditora společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování Schválení změny stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož kopie tvoří přílohu č. 5 návrhů rozhodnutí valné hromady a jehož elektronický stejnopis je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: http://www.philipmorris.cz , v sekci "Pro akcionáře". Návrh změn stanov společnosti (s vyznačenými změnami) tvoří přílohu č. 6 návrhů rozhodnutí valné hromady a návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: http://www.philipmorris.cz , v sekci "Pro akcionáře".	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>



PHILIP MORRIS ČR
HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
1. února 2021

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnícké osoby)

.....
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnícké osoby), bylo-li přiděleno

.....
Bydliště / sídlo akcionáře (právnícké osoby)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právníckou osobu) *

* Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnícké osoby). Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za akcionáře právnícká osoba.

.....
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování *

* Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři.

V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře ((je-li zástupce právníckou osobou)*)

* Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právníckou osobou. Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za zástupce akcionáře právnícká osoba.

.....
úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce